

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	135,047,642	174,797,054	△ 39,749,412
売掛金	7,927,793	10,453,996	△ 2,526,203
商品	212,750	221,883	△ 9,133
原材料	5,931,618	5,584,335	347,283
貯蔵品	1,141,396	1,416,832	△ 275,436
仮払金	0	236,794	△ 236,794
立替金	75,970	20,425	55,545
未収入金	3,564,802	3,582,341	△ 17,539
流動資産合計	153,901,971	196,313,660	△ 42,411,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	118,423,446	118,423,446	0
退職給付引当資産	7,775,340	7,775,340	0
特定資産合計	126,198,786	126,198,786	0
(3) その他固定資産			
建物	52,093,324	55,645,814	△ 3,552,490
構築物	1,307,559	1,514,472	△ 206,913
車輛	203,000	203,000	0
什器備品	21,674,667	17,582,837	4,091,830
電話加入権	1,173,200	1,173,200	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	129,880	129,400	480
その他固定資産合計	76,591,630	76,258,723	332,907
固定資産合計	222,790,416	222,457,509	332,907
資産合計	376,692,387	418,771,169	△ 42,078,782

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,334,499	12,333,908	591
未払金	50,309,800	47,889,617	2,420,183
未払法人税等	5,882,400	20,436,900	△ 14,554,500
未払消費税等	3,859,400	4,597,000	△ 737,600
前受金	15,553,120	15,639,066	△ 85,946
預り金	708,220	679,622	28,598
商品券	568,240	437,750	130,490
流動負債合計	89,215,679	102,013,863	△ 12,798,184
2. 固定負債			
長期借入金	229,000,000	276,000,000	△ 47,000,000
受入保証金	1,400,000	1,400,000	0
退職給付引当金	13,209,000	15,498,000	△ 2,289,000
固定負債合計	243,609,000	292,898,000	△ 49,289,000
負債合計	332,824,679	394,911,863	△ 62,087,184
III 正味財産の部			
一般正味財産	43,867,708	23,859,306	20,008,402
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(118,423,446)	(118,423,446)	0
正味財産合計	43,867,708	23,859,306	20,008,402
負債及び正味財産合計	376,692,387	418,771,169	△ 42,078,782