

# 貸 借 対 照 表

平成30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	126,658,642	135,047,642	△ 8,389,000
売掛金	17,224,761	7,927,793	9,296,968
商品	130,880	212,750	△ 81,870
原材料	4,908,623	5,931,618	△ 1,022,995
貯蔵品	1,972,787	1,141,396	831,391
立替金	29,280	75,970	△ 46,690
未収入金	3,201,681	3,564,802	△ 363,121
流動資産合計	154,126,654	153,901,971	224,683
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	5,676,340	7,775,340	△ 2,099,000
特定資産合計	124,099,786	126,198,786	△ 2,099,000
(3) その他固定資産			
建物	46,766,017	52,093,324	△ 5,327,307
構築物	1,023,945	1,307,559	△ 283,614
車輛	18,857,523	203,000	18,654,523
什器備品	24,780,444	21,674,667	3,105,777
ソフトウェア	1,896,267	0	1,896,267
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	145,240	129,880	15,360
その他固定資産合計	94,652,636	76,591,630	18,061,006
固定資産合計	238,752,422	222,790,416	15,962,006
資産合計	392,879,076	376,692,387	16,186,689

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,432,938	12,334,499	△ 901,561
未払金	55,093,602	50,309,800	4,783,802
未払法人税等	2,810,500	5,882,400	△ 3,071,900
未払消費税等	4,843,200	3,859,400	983,800
前受金	17,161,838	15,553,120	1,608,718
預り金	2,889,301	708,220	2,181,081
商品券	405,772	568,240	△ 162,468
流動負債合計	94,637,151	89,215,679	5,421,472
2. 固定負債			
長期借入金	204,000,000	229,000,000	△ 25,000,000
受入保証金	1,400,000	1,400,000	0
長期未払金	27,167,994	0	27,167,994
退職給付引当金	11,110,000	13,209,000	△ 2,099,000
固定負債合計	243,677,994	243,609,000	68,994
負債合計	338,315,145	332,824,679	5,490,466
III 正味財産の部			
一般正味財産	54,563,931	43,867,708	10,696,223
(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	54,563,931	43,867,708	10,696,223
負債及び正味財産合計	392,879,076	376,692,387	16,186,689