

# 貸 借 対 照 表

平成31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	121,459,818	126,658,642	△ 5,198,824
売掛金	16,259,398	17,224,761	△ 965,363
商品	96,997	130,880	△ 33,883
原材料	5,038,036	4,908,623	129,413
貯蔵品	2,399,887	1,972,787	427,100
立替金	23,905	29,280	△ 5,375
未収入金	3,143,606	3,201,681	△ 58,075
流動資産合計	148,421,647	154,126,654	△ 5,705,007
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	6,879,340	5,676,340	1,203,000
特定資産合計	125,302,786	124,099,786	1,203,000
(3) その他固定資産			
建物	41,873,667	46,766,017	△ 4,892,350
構築物	871,915	1,023,945	△ 152,030
車輛	12,645,567	18,857,523	△ 6,211,956
什器備品	22,357,029	24,780,444	△ 2,423,415
ソフトウェア	1,458,667	1,896,267	△ 437,600
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	145,240	0
その他固定資産合計	80,535,285	94,652,636	△ 14,117,351
固定資産合計	225,838,071	238,752,422	△ 12,914,351
資産合計	374,259,718	392,879,076	△ 18,619,358

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,378,215	11,432,938	△ 54,723
未払金	53,364,155	55,093,602	△ 1,729,447
未払法人税等	5,082,200	2,810,500	2,271,700
未払消費税等	8,025,100	4,843,200	3,181,900
前受金	14,764,801	17,161,838	△ 2,397,037
預り金	3,221,652	2,889,301	332,351
商品券	445,432	405,772	39,660
流動負債合計	96,281,555	94,637,151	1,644,404
2. 固定負債			
長期借入金	179,000,000	204,000,000	△ 25,000,000
受入保証金	1,400,000	1,400,000	0
長期未払金	20,236,338	27,167,994	△ 6,931,656
退職給付引当金	12,313,000	11,110,000	1,203,000
固定負債合計	212,949,338	243,677,994	△ 30,728,656
負債合計	309,230,893	338,315,145	△ 29,084,252
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	65,028,825	54,563,931	10,464,894
(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	65,028,825	54,563,931	10,464,894
負債及び正味財産合計	374,259,718	392,879,076	△ 18,619,358