

貸借対照表

平成25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	5,979,923	4,726,681	1,253,242
預金	134,823,152	119,603,673	15,219,479
売掛金	74,837,962	70,647,372	4,190,590
有価証券	0	20,008,000	△ 20,008,000
商品	42,161,624	35,813,525	6,348,099
貯蔵品	624,526	438,818	185,708
未収入金	303,754	324,147	△ 20,393
立替金	50,000	50,000	0
仮払金	112,083	72,181	39,902
繰延税金資産	4,962,912	3,079,822	1,883,090
貸倒引当金	△ 504,952	△ 493,962	△ 10,990
流動資産合計	263,350,984	254,270,257	9,080,727
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産信託預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	251,566	285,108	△ 33,542
建物附属設備	6,801,172	7,662,361	△ 861,189
設備造作	2	10	△ 8
構築物	8,520,136	9,901,911	△ 1,381,775
機械装置	17,106,466	21,840,933	△ 4,734,467
器具備品	7,379,549	4,585,185	2,794,364
一括償却資産	93,986	251,303	△ 157,317
建設仮勘定	220,000	0	220,000
リース資産	35,506,064	37,595,624	△ 2,089,560
土地	17,169,715	17,169,715	0
電話加入権	226,408	226,408	0
敷金	1,360,800	1,360,800	0
投資有価証券	20,064,034	0	20,064,034
長期前払費用	1,475,188	2,767,389	△ 1,292,201
繰延消費税額等	898,585	1,131,395	△ 232,810
繰延税金資産	16,339,882	15,518,736	821,146
繰延資産	138,575,907	146,650,999	△ 8,075,092
その他固定資産合計	271,989,460	266,947,877	5,041,583
固定資産合計	281,989,460	276,947,877	5,041,583
資産合計	545,340,444	531,218,134	14,122,310

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	70,223,268	60,018,968	10,204,300
未払金	13,350,680	37,593,337	△ 24,242,657
前受金	466,927	658,249	△ 191,322
商品券	0	0	0
短期借入金	1,668,000	0	1,668,000
一年以内長期未払金	18,206,439	18,023,868	182,571
短期リース債務	22,620,933	19,904,547	2,716,386
賞与引当金	8,359,000	8,031,000	328,000
預り金	0	98,700	△ 98,700
仮受金	0	2,800	△ 2,800
未払消費税等	1,357,300	2,157,200	△ 799,900
未払法人税等	20,755,800	354,600	20,401,200
流動負債合計	157,008,347	146,843,269	10,165,078
2. 固定負債			
長期借入金	7,915,000	0	7,915,000
長期未払金	45,574,086	61,875,273	△ 16,301,187
長期リース債務	16,070,179	21,553,879	△ 5,483,700
役員退職慰労引当金	3,383,000	2,563,300	819,700
退職給付引当金	46,517,091	40,944,593	5,572,498
固定負債合計	119,459,356	126,937,045	△ 7,477,689
負債合計	276,467,703	273,780,314	2,687,389
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
運用財産	0	62,507	△ 62,507
別途積立金	213,925,122	214,996,620	△ 1,071,498
前期繰越金	33,512,698	27,487,374	6,025,324
当期一般正味財産増減額	11,434,921	4,891,319	6,543,602
一般正味財産合計	258,872,741	247,437,820	11,434,921
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	268,872,741	257,437,820	11,434,921
負債及び正味財産合計	545,340,444	531,218,134	14,122,310