

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	9,154,044	8,234,312	919,732
預金	116,162,320	112,872,170	3,290,150
売掛金	73,504,504	81,967,387	△ 8,462,883
商品券	70,279	80,432	△ 10,153
商品	53,920,694	48,472,114	5,448,580
貯蔵品	330,961	871,724	△ 540,763
未収入金	196,744	697,006	△ 500,262
未収消費税	18,043,802	0	18,043,802
立替金	50,000	245,000	△ 195,000
仮払金	26,394	40,889	△ 14,495
貸倒引当金	△ 473,682	△ 535,077	61,395
流動資産合計	270,986,060	252,945,957	18,040,103
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			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	50,314	83,856	△ 33,542
建物附属設備	23,065,329	21,446,208	1,619,121
設備造作	2	2	0
構築物	1,835,763	2,064,419	△ 228,656
機械装置	5,857,842	6,915,906	△ 1,058,064
器具備品	89,975,486	15,200,858	74,774,628
建設仮勘定	130,572,000	0	130,572,000
一括償却資産	271,279	40,669	230,610
リース資産	3,031,900	5,454,140	△ 2,422,240
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
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券	20,023,234	20,030,034	△ 6,800
出資保証金	0	0	0
長期前払費用	0	326,522	△ 326,522
繰延消費税額等	941,623	1,858,677	△ 917,054
繰延資産	135,277,199	151,241,288	△ 15,964,089
その他固定資産合計	429,658,894	243,419,502	186,239,392
固定資産合計	439,658,894	253,419,502	186,239,392
資産合計	710,644,954	506,365,459	204,279,495

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	68,785,430	58,047,653	10,737,777
未払金	23,428,261	12,904,124	10,524,137
前受金	362,221	373,602	△ 11,381
預かり金	0	0	0
短期借入金	130,572,000	0	130,572,000
一年以内長期借入金	36,960,000	21,547,000	15,413,000
一年以内長期未払金	87,840	182,692	△ 94,852
短期リース債務	1,098,000	2,726,618	△ 1,628,618
賞与引当金	9,296,000	9,666,000	△ 370,000
未払消費税等	0	5,078,000	△ 5,078,000
未払法人税等	1,707,300	2,179,400	△ 472,100
流 動 負 債 合 計	272,297,052	112,705,089	159,591,963
2. 固定負債			
長期借入金	169,162,000	113,062,000	56,100,000
長期未払金	156,832	244,672	△ 87,840
長期リース債務	1,960,400	3,058,400	△ 1,098,000
役員退職慰労引当金	2,700,517	1,862,450	838,067
退職給付引当金	46,135,817	51,414,988	△ 5,279,171
固 定 負 債 合 計	220,115,566	169,642,510	50,473,056
負 債 合 計	492,412,618	282,347,599	210,065,019
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)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
別途積立金	204,351,148	195,978,852	8,372,296
前期繰越金	9,666,712	17,839,130	△ 8,172,418
当期一般正味財産増減額	△ 5,785,524	199,878	△ 5,985,402
一般正味財産合計	208,232,336	214,017,860	△ 5,785,524
(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	218,232,336	224,017,860	△ 5,785,524
負債及び正味財産合計	710,644,954	506,365,459	204,279,495