

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	8,234,312	4,917,811	3,316,501
預金	112,872,170	111,940,093	932,077
売掛金	81,967,387	76,697,553	5,269,834
商品券	80,432	106,845	△ 26,413
商品	48,472,114	51,770,425	△ 3,298,311
貯蔵品	871,724	369,974	501,750
未収入金	697,006	1,609,325	△ 912,319
立替金	245,000	245,000	0
仮払金	40,889	0	40,889
貸倒引当金	△ 535,077	△ 512,912	△ 22,165
流動資産合計	252,945,957	247,144,114	5,801,843
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	83,856	117,398	△ 33,542
建物附属設備	21,446,208	23,289,897	△ 1,843,689
設備造作	2	2	0
構築物	2,064,419	3,340,911	△ 1,276,492
機械装置	6,915,906	7,973,970	△ 1,058,064
器具備品	15,200,858	18,176,553	△ 2,975,695
一括償却資産	40,669	144,668	△ 103,999
リース資産	5,454,140	6,579,506	△ 1,125,366
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	20,030,034	20,036,834	△ 6,800
出資保証金	0	0	0
長期前払費用	326,522	937,621	△ 611,099
繰延消費税額等	1,858,677	3,144,228	△ 1,285,551
繰延資産	151,241,288	179,525,873	△ 28,284,585
その他固定資産合計	243,419,502	282,024,384	△ 38,604,882
固定資産合計	253,419,502	292,024,384	△ 38,604,882
資産合計	506,365,459	539,168,498	△ 32,803,039

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	58,047,653	62,263,934	△ 4,216,281
未払金	12,904,124	29,924,563	△ 17,020,439
前受金	373,602	175,877	197,725
預かり金	0	74,100	△ 74,100
一年以内長期借入金	21,547,000	21,972,000	△ 425,000
一年以内長期未払金	182,692	262,067	△ 79,375
短期リース債務	2,726,618	3,351,541	△ 624,923
賞与引当金	9,666,000	9,819,000	△ 153,000
未払消費税等	5,078,000	1,898,700	3,179,300
未払法人税等	2,179,400	138,300	2,041,100
流動負債合計	112,705,089	129,880,082	△ 17,174,993
2. 固定負債			
長期借入金	113,062,000	134,609,000	△ 21,547,000
長期未払金	244,672	258,716	△ 14,044
長期リース債務	3,058,400	3,676,918	△ 618,518
役員退職慰労引当金	1,862,450	1,041,050	821,400
退職給付引当金	51,414,988	45,884,750	5,530,238
固定負債合計	169,642,510	185,470,434	△ 15,827,924
負債合計	282,347,599	315,350,516	△ 33,002,917
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	195,978,852	207,232,360	△ 11,253,508
前期繰越金	17,839,130	25,419,107	△ 7,579,977
当期一般正味財産増減額	199,878	△ 18,833,485	19,033,363
一般正味財産合計	214,017,860	213,817,982	199,878
(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	224,017,860	223,817,982	199,878
負債及び正味財産合計	506,365,459	539,168,498	△ 32,803,039