

貸借対照表

平成29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	4,917,811	4,570,321	347,490
預金	111,940,093	134,969,092	△ 23,028,999
売掛金	76,697,553	137,378,324	△ 60,680,771
商品券	106,845	28,795	78,050
商品	51,770,425	36,435,152	15,335,273
貯蔵品	369,974	343,015	26,959
未収入金	1,609,325	284,267	1,325,058
立替金	245,000	245,000	0
仮払金	0	200,000	△ 200,000
貸倒引当金	△ 512,912	△ 909,349	396,437
流動資産合計	247,144,114	313,544,617	△ 66,400,503
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	117,398	150,940	△ 33,542
建物附属設備	23,289,897	5,709,151	17,580,746
設備造作	2	2	0
構築物	3,340,911	4,617,403	△ 1,276,492
機械装置	7,973,970	11,832,841	△ 3,858,871
器具備品	18,176,553	13,493,993	4,682,560
一括償却資産	144,668	378,502	△ 233,834
リース資産	6,579,506	7,368,772	△ 789,266
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	20,036,834	20,043,634	△ 6,800
出資保証金	0	1,500,000	△ 1,500,000
長期前払費用	937,621	1,612,198	△ 674,577
繰延消費税額等	3,144,228	3,307,531	△ 163,303
繰延資産	179,525,873	208,892,280	△ 29,366,407
その他固定資産合計	282,024,384	297,664,170	△ 15,639,786
固定資産合計	292,024,384	307,664,170	△ 15,639,786
資産合計	539,168,498	621,208,787	△ 82,040,289

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	62,263,934	109,831,307	△ 47,567,373
未払金	29,924,563	17,231,455	12,693,108
前受金	175,877	87,587	88,290
預かり金	74,100	0	74,100
一年以内長期借入金	21,972,000	12,340,581	9,631,419
一年以内長期未払金	262,067	10,368,758	△ 10,106,691
短期リース債務	3,351,541	3,451,263	△ 99,722
賞与引当金	9,819,000	9,356,000	463,000
未払消費税等	1,898,700	3,095,200	△ 1,196,500
未払法人税等	138,300	8,685,000	△ 8,546,700
流動負債合計	129,880,082	174,447,151	△ 44,567,069
2. 固定負債			
長期借入金	134,609,000	141,581,000	△ 6,972,000
長期未払金	258,716	310,071	△ 51,355
長期リース債務	3,676,918	4,394,559	△ 717,641
役員退職慰労引当金	1,041,050	5,255,000	△ 4,213,950
退職給付引当金	45,884,750	52,569,539	△ 6,684,789
固定負債合計	185,470,434	204,110,169	△ 18,639,735
負債合計	315,350,516	378,557,320	△ 63,206,804
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	207,232,360	207,960,795	△ 728,435
前期繰越金	25,419,107	30,256,004	△ 4,836,897
当期一般正味財産増減額	△ 18,833,485	△ 5,565,332	△ 13,268,153
一般正味財産合計	213,817,982	232,651,467	△ 18,833,485
(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	223,817,982	242,651,467	△ 18,833,485
負債及び正味財産合計	539,168,498	621,208,787	△ 82,040,289