

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 預 金	172,669,813	171,515,046	1,154,767
未 収 入 金	77,839,256	75,088,432	2,750,824
他 会 計 貸 付 金	0	0	0
商 品	16,370,631	15,891,267	479,364
立 替 金	193,176	143,956	49,220
前 払 金	1,512,000	0	1,512,000
貸 倒 引 当 金	△ 494,000	△ 487,000	△ 7,000
流 動 資 産 合 計	268,090,876	262,151,701	5,939,175
2. 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
建 物	17,052,834	17,813,554	△ 760,720
建 物 附 属 設 備	2,765,494	3,274,908	△ 509,414
構 築 物	6	4,732	△ 4,726
器 具 備 品	3,601,022	3,826,274	△ 225,252
土 地	5,700,000	5,700,000	0
リ ー ス 資 産	1,077,300	2,337,300	△ 1,260,000
建 物 建 設 負 担 金	766,126	833,458	△ 67,332
ソ フ ト ウ ェ ア	295,200	381,600	△ 86,400
保 証 金	1,100,000	1,100,000	0
長 期 前 払 費 用	350,000	770,000	△ 420,000
その他固定資産合計	32,707,982	36,041,826	△ 3,333,844
固 定 資 産 合 計	32,707,982	36,041,826	△ 3,333,844
資 産 合 計	300,798,858	298,193,527	2,605,331
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	64,702,153	60,398,980	4,303,173
未 払 金	5,248,517	3,953,333	1,295,184
未 払 消 費 税 等	206,600	196,900	9,700
未 払 法 人 税 等	6,140,100	6,059,900	80,200
賞 与 引 当 金	3,526,700	3,446,700	80,000
他 会 計 借 入 金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	79,824,070	74,055,813	5,768,257
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	8,049,651	7,242,346	807,305
リ ー ス 債 務	1,264,230	2,606,130	△ 1,341,900
固 定 負 債 合 計	9,313,881	9,848,476	△ 534,595
負 債 合 計	89,137,951	83,904,289	5,233,662
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	211,660,907	214,289,238	△ 2,628,331
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	211,660,907	214,289,238	△ 2,628,331
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	300,798,858	298,193,527	2,605,331

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産	[10,359,781]	[309,983,705]	[7,247,390]	[59,500,000]	[268,090,876]
現金	185,113	891,644	0	0	1,076,757
預金	6,847,899	157,497,767	7,247,390	0	171,593,056
未収入金	2,840,145	74,999,111	0	0	77,839,256
他会計貸付金	0	59,500,000	0	59,500,000	0
商品	486,624	15,884,007	0	0	16,370,631
立替金	0	193,176	0	0	193,176
前払金	0	1,512,000	0	0	1,512,000
貸倒引当金	0	△ 494,000	0	0	△ 494,000
2. 固定資産	[18,212,077]	[14,495,905]	[0]	[0]	[32,707,982]
(1) その他の固定資産	(18,212,077)	(14,495,905)	(0)	(0)	(32,707,982)
建物	10,287,590	6,765,244	0	0	17,052,834
建物附属設備	410,378	2,355,116	0	0	2,765,494
構築物	0	6	0	0	6
器具備品	91,609	3,509,413	0	0	3,601,022
土地	5,700,000	0	0	0	5,700,000
リース資産	1,077,300	0	0	0	1,077,300
建物建設負担金	0	766,126	0	0	766,126
ソフトウェア	295,200	0	0	0	295,200
保証金	0	1,100,000	0	0	1,100,000
長期前払費用	350,000	0	0	0	350,000
資産合計	28,571,858	324,479,610	7,247,390	59,500,000	300,798,858
II 負債の部					
1. 流動負債	[61,835,518]	[77,488,552]	[0]	[59,500,000]	[79,824,070]
買掛金	516,712	64,185,441	0	0	64,702,153
未払金	965,406	4,283,111	0	0	5,248,517
未払消費税等	0	206,600	0	0	206,600
未払法人税等	0	6,140,100	0	0	6,140,100
賞与引当金	853,400	2,673,300	0	0	3,526,700
他会計借入金	59,500,000	0	0	59,500,000	0
2. 固定負債	[1,804,900]	[7,508,981]	[0]	[0]	[9,313,881]
退職給付引当金	540,670	7,508,981	0	0	8,049,651
リース債務	1,264,230	0	0	0	1,264,230
負債合計	63,640,418	84,997,533	0	59,500,000	89,137,951
III 正味財産の部					
一般正味財産	[△ 35,068,560]	[239,482,077]	[7,247,390]	[0]	[211,660,907]
正味財産合計	△ 35,068,560	239,482,077	7,247,390	0	211,660,907
負債及び正味財産合計	28,571,858	324,479,610	7,247,390	59,500,000	300,798,858