

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 預 金	164,939,703	172,669,813	△ 7,730,110
未 収 入 金	77,394,203	77,839,256	△ 445,053
他 会 計 貸 付 金	0	0	0
商 品	17,986,303	16,370,631	1,615,672
立 替 金	118,773	193,176	△ 74,403
前 払 金	0	1,512,000	△ 1,512,000
貸 倒 引 当 金	△ 493,000	△ 494,000	1,000
流動資産合計	259,945,982	268,090,876	△ 8,144,894
2. 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
建 物	16,292,114	17,052,834	△ 760,720
建 物 附 属 設 備	2,322,314	2,765,494	△ 443,180
構 築 物	2	6	△ 4
器 具 備 品	2,920,749	3,601,022	△ 680,273
土 地	5,700,000	5,700,000	0
リ ー ス 資 産	0	1,077,300	△ 1,077,300
建 物 建 設 負 担 金	698,794	766,126	△ 67,332
ソ フ ト ウ ェ ア	208,800	295,200	△ 86,400
保 証 金	1,100,000	1,100,000	0
長 期 前 払 費 用	0	350,000	△ 350,000
その他固定資産合計	29,242,773	32,707,982	△ 3,465,209
固定資産合計	29,242,773	32,707,982	△ 3,465,209
資産合計	289,188,755	300,798,858	△ 11,610,103
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	58,644,734	64,702,153	△ 6,057,419
未 払 金	4,516,650	5,248,517	△ 731,867
未 払 消 費 税 等	202,500	206,600	△ 4,100
未 払 法 人 税 等	5,961,000	6,140,100	△ 179,100
賞 与 引 当 金	3,580,000	3,526,700	53,300
他 会 計 借 入 金	0	0	0
流動負債合計	72,904,884	79,824,070	△ 6,919,186
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	8,837,883	8,049,651	788,232
リ ー ス 債 務	0	1,264,230	△ 1,264,230
固定負債合計	8,837,883	9,313,881	△ 475,998
負債合計	81,742,767	89,137,951	△ 7,395,184
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	207,445,988	211,660,907	△ 4,214,919
正味財産合計	207,445,988	211,660,907	△ 4,214,919
負債及び正味財産合計	289,188,755	300,798,858	△ 11,610,103

貸借対照表内訳表

平成31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	[11,878,554]	[318,950,533]	[8,616,895]	[79,500,000]	[259,945,982]
現 金	198,048	842,595	0	0	1,040,643
預 金	8,133,883	147,148,282	8,616,895	0	163,899,060
未 収 入 金	2,619,290	74,774,913	0	0	77,394,203
他会計貸付金	0	79,500,000	0	79,500,000	0
商 品	927,333	17,058,970	0	0	17,986,303
立 替 金	0	118,773	0	0	118,773
前 払 金	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	△ 493,000	0	0	△ 493,000
2. 固 定 資 産	[16,063,276]	[13,179,497]	[0]	[0]	[29,242,773]
(1) その他の固定資産	(16,063,276)	(13,179,497)	(0)	(0)	(29,242,773)
建 物	9,828,665	6,463,449	0	0	16,292,114
建物附属設備	307,785	2,014,529	0	0	2,322,314
構 築 物	0	2	0	0	2
器 具 備 品	18,026	2,902,723	0	0	2,920,749
土 地	5,700,000	0	0	0	5,700,000
リース資産	0	0	0	0	0
建物建設負担金	0	698,794	0	0	698,794
ソフトウェア	208,800	0	0	0	208,800
保 証 金	0	1,100,000	0	0	1,100,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
資 産 合 計	27,941,830	332,130,030	8,616,895	79,500,000	289,188,755
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債	[81,416,506]	[70,988,378]	[0]	[79,500,000]	[72,904,884]
買 掛 金	235,016	58,409,718	0	0	58,644,734
未 払 金	828,090	3,688,560	0	0	4,516,650
未払消費税等	0	202,500	0	0	202,500
未払法人税等	0	5,961,000	0	0	5,961,000
賞与引当金	853,400	2,726,600	0	0	3,580,000
他会計借入金	79,500,000	0	0	79,500,000	0
2. 固 定 負 債	[609,269]	[8,228,614]	[0]	[0]	[8,837,883]
退職給付引当金	609,269	8,228,614	0	0	8,837,883
リース債務	0	0	0	0	0
負 債 合 計	82,025,775	79,216,992	0	79,500,000	81,742,767
III 正 味 財 産 の 部					
一般正味財産	[△ 54,083,945]	[252,913,038]	[8,616,895]	[0]	[207,445,988]
正味財産合計	△ 54,083,945	252,913,038	8,616,895	0	207,445,988
負債及び正味財産合計	27,941,830	332,130,030	8,616,895	79,500,000	289,188,755