

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	148,233,596	163,937,112	△ 15,703,516
売掛金	72,442,683	71,120,740	1,321,943
未収入金	4,078,569	4,116,530	△ 37,961
棚卸商品	15,074,858	16,008,326	△ 933,468
貯蔵品	331,506	339,466	△ 7,960
仮払金	62,800	673,400	△ 610,600
立替金	63,000	40,500	22,500
前払費用	29,254	24,844	4,410
貸倒引当金	△ 802,000	△ 815,000	13,000
流動資産合計	239,514,266	255,445,918	△ 15,931,652
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,008,000	15,795,000	△ 3,787,000
特定資産合計	12,008,000	15,795,000	△ 3,787,000
(2) その他固定資産			
建物	34,853,571	31,137,177	3,716,394
設備	21,465,059	5,589,015	15,876,044
構築物	481,153	164,061	317,092
車両運搬具	1	1	0
什器備品	781,424	660,423	121,001
土地	43,440,000	43,440,000	0
建設仮勘定	0	4,860,000	△ 4,860,000
リース資産	15,628,416	18,062,268	△ 2,433,852
ソフトウェア	0	8,400	△ 8,400
電話加入権	579,139	579,139	0
敷金	900,000	900,000	0
一括償却資産	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	118,178,763	105,450,484	12,728,279
資産合計	369,701,029	376,691,402	△ 6,990,373
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	95,384,993	93,755,193	1,629,800
未払金	5,676,574	5,485,267	191,307
仮受金	2,000	0	2,000
預り金	441,570	470,003	△ 28,433
納税引当金	35,500	35,500	0
流動負債合計	101,540,637	99,745,963	1,794,674
2 固定負債			
退職給付引当金	12,008,000	15,795,000	△ 3,787,000
会館修繕引当金	19,722,800	19,722,800	0
リース債務	15,886,276	18,177,676	△ 2,291,400
固定負債合計	47,617,076	53,695,476	△ 6,078,400
負債合計	149,157,713	153,441,439	△ 4,283,726
III 正味財産の部			
1 一般正味財産合計	220,543,316	223,249,963	△ 2,706,647
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	220,543,316	223,249,963	△ 2,706,647
負債及正味財産合計	369,701,029	376,691,402	△ 6,990,373