

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	148,958,795	148,233,596	725,199
売掛金	57,862,565	72,442,683	△ 14,580,118
未収入金	9,556,992	4,078,569	5,478,423
棚卸商品	16,917,829	15,074,858	1,842,971
貯蔵品	362,779	331,506	31,273
仮払金	40,000	62,800	△ 22,800
立替金	27,520	63,000	△ 35,480
前払費用	16,402	29,254	△ 12,852
貸倒引当金	△ 630,000	△ 802,000	172,000
流動資産合計	233,112,882	239,514,266	△ 6,401,384
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,630,000	12,008,000	2,622,000
特定資産合計	14,630,000	12,008,000	2,622,000
(2) その他固定資産			
建物	33,391,827	34,853,571	△ 1,461,744
設備	20,610,223	21,465,059	△ 854,836
構築物	424,493	481,153	△ 56,660
車両運搬具	1	1	0
什器備品	495,117	781,424	△ 286,307
土地	43,440,000	43,440,000	0
建設仮勘定	0	0	0
リース資産	11,491,752	15,628,416	△ 4,136,664
ソフトウェア	0	0	0
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	111,382,552	118,178,763	△ 6,796,211
資産合計	359,125,434	369,701,029	△ 10,575,595
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	84,467,060	95,384,993	△ 10,917,933
未払金	4,580,254	5,676,574	△ 1,096,320
仮受金	0	2,000	△ 2,000
預り金	389,347	441,570	△ 52,223
納税引当金	1,720,400	35,500	1,684,900
流動負債合計	91,157,061	101,540,637	△ 10,383,576
2 固定負債			
退職給付引当金	14,630,000	12,008,000	2,622,000
会館修繕引当金	19,722,800	19,722,800	0
リース債務	11,725,654	15,886,276	△ 4,160,622
固定負債合計	46,078,454	47,617,076	△ 1,538,622
負債合計	137,235,515	149,157,713	△ 11,922,198
III 正味財産の部			
1 一般正味財産合計	221,889,919	220,543,316	1,346,603
(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	221,889,919	220,543,316	1,346,603
負債及正味財産合計	359,125,434	369,701,029	△ 10,575,595