

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	148,344,342	146,746,261	1,598,081
売掛金	929,020	1,151,605	△ 222,585
未収入金	8,133,511	6,048,829	2,084,682
たな卸資産	21,717,359	20,607,321	1,110,038
前払費用	53,330		53,330
貸倒引当金	△ 85,072	△ 70,564	△ 14,508
流動資産合計	179,092,490	174,483,452	4,609,038
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	8,356,000	8,356,000	0
建物	12,488,688	13,124,327	△ 635,639
建物附属設備	14,618,224	8,710,051	5,908,173
構築物	5,356,324	3,989,499	1,366,825
車両運搬具	647,953	4,505	643,448
什器備品	5,745,963	5,190,051	555,912
リース資産	844,501	2,101,707	△ 1,257,206
電話加入権	886,700	886,700	0
保証金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
ソフトウェア	91,500	152,500	△ 61,000
保険積立金	1,583,200	1,520,000	63,200
出資金	5,010,000	5,010,000	0
長期預け金	30,900	24,360	6,540
その他固定資産合計	61,709,953	55,119,700	6,590,253
固定資産合計	61,709,953	55,119,700	6,590,253
資産合計	240,802,443	229,603,152	11,199,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	26,934,293	24,660,397	2,273,896
未払金	21,476,542	11,649,715	9,826,827
未払消費税等	2,854,600	5,492,100	△ 2,637,500
預り金	2,057,401	459,744	1,597,657
未払法人税等	1,310,100	8,041,900	△ 6,731,800
繰延内部利益	33,180	71,663	△ 38,483
賞与引当金	8,283,445	8,688,374	△ 404,929
流動負債合計	62,949,561	59,063,893	3,885,668
2. 固定負債			
長期未払金	978,200	2,293,628	△ 1,315,428
退職給付引当金	94,699,404	95,315,009	△ 615,605
固定負債合計	95,677,604	97,608,637	△ 1,931,033
負債合計	158,627,165	156,672,530	1,954,635
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	82,175,278	72,930,622	9,244,656
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	82,175,278	72,930,622	9,244,656
負債及び正味財産合計	240,802,443	229,603,152	11,199,291