

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	9,467,460	6,813,125	2,654,335
預貯金	59,693,323	58,447,429	1,245,894
印紙	35,891,900	34,546,000	1,345,900
立替金	9,783,924	11,883,164	△ 2,099,240
前渡金	8,820,000	9,030,000	△ 210,000
仮払税金	0	0	0
前払金	0	0	0
棚卸商品	4,099,251	3,873,646	225,605
流動資産合計	127,755,858	124,593,364	3,162,494
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	15,121,237	15,121,237	0
基本財産合計	15,121,237	15,121,237	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,217,744	20,316,184	1,901,560
役員退職慰労引当資産	3,850,000	3,300,000	550,000
減価償却引当資産	16,951,686	14,578,312	2,373,374
特定資産合計	43,019,430	38,194,496	4,824,934
(3) その他の固定資産			
建物	21,582,571	22,740,278	△ 1,157,707
構築物	701,896	739,136	△ 37,240
什器備品	2,300,299	3,058,726	△ 758,427
無形固定資産	0	420,000	△ 420,000
電話加入権	250,200	250,200	0
出資金	60,000	60,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	24,944,966	27,318,340	△ 2,373,374
固定資産合計	83,085,633	80,634,073	2,451,560
資産合計	210,841,491	205,227,437	5,614,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,738,171	6,368,722	369,449
未払金	82,291	91,691	△ 9,400
前受金	1,653,560	2,542,690	△ 889,130
預り金	983,646	926,823	56,823
借入金	0	0	0
未払消費税	1,769,400	0	1,769,400
法人税等充当金	80,800	0	80,800
流動負債合計	11,307,868	9,929,926	1,377,942
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,217,744	20,316,184	1,901,560
役員退職慰労引当金	3,850,000	3,300,000	550,000
固定負債合計	26,067,744	23,616,184	2,451,560
負債合計	37,375,612	33,546,110	3,829,502
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	173,465,879	171,681,327	1,784,552
(うち基本財産への充当額)	(15,121,237)	(15,121,237)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,951,686)	(14,578,312)	(2,373,374)
正味財産合計	173,465,879	171,681,327	1,784,552
負債及び正味財産合計	210,841,491	205,227,437	5,614,054