

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	100,898,205	92,550,390	8,347,815
未収金	5,217,871	4,138,954	1,078,917
売店商品	2,532,914	2,287,017	245,897
商品	284,683	168,149	116,534
貯蔵品	7,135,441	5,238,285	1,897,156
前渡金	31,540	31,540	0
立替金	206,785	272,755	△ 65,970
仮払金	1,785	2,105	△ 320
流動資産合計	116,309,224	104,689,195	11,620,029
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
事務所移転準備資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	1,000,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,495,817	0	1,495,817
什器備品	13,430,566	14,130,181	△ 699,615
保険積立金	7,428,105	6,751,725	676,380
その他固定資産合計	20,858,671	20,881,906	△ 23,235
固定資産合計	121,858,671	120,881,906	976,765
資産合計	238,167,895	225,571,101	12,596,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,071,159	10,555,615	1,515,544
未払金	64,988,360	57,100,067	7,888,293
未払法人税等	640,700	196,200	444,500
未払消費税等	3,035,787	2,475,683	560,104
預り金	2,765,342	1,804,710	960,632
仮受金	0	0	0
流動負債合計	83,501,348	72,132,275	11,369,073
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,089,479	13,596,827	1,492,652
固定負債合計	15,089,479	13,596,827	1,492,652
負債合計	98,590,827	85,729,102	12,861,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
41,072,885	39,841,999	39,841,999	1,230,886
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	()	(0)
正味財産合計	141,072,885	139,841,999	1,230,886
負債及び正味財産合計	239,663,712	225,571,101	14,092,611