

貸借対照表

平成29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	171,515,046	174,526,269	△ 3,011,223
未 収 入 金	75,088,432	87,958,754	△ 12,870,322
他 会 計 貸 付 金	0	0	0
商 品	15,891,267	12,700,790	3,190,477
立 替 金	143,956	104,847	39,109
貸 倒 引 当 金	△ 487,000	△ 570,000	83,000
流動資産合計	262,151,701	274,720,660	△ 12,568,959
2. 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
建 物	17,813,554	18,574,274	△ 760,720
建 物 附 属 設 備	3,274,908	3,845,110	△ 570,202
構 築 物	4,732	107,122	△ 102,390
器 具 備 品	3,826,274	5,885,196	△ 2,058,922
土 地	5,700,000	5,700,000	0
リ ー ス 資 産	2,337,300	4,750,200	△ 2,412,900
建 物 建 設 負 担 金	833,458	900,790	△ 67,332
ソ フ ト ウ ェ ア	381,600	0	381,600
保 証 金	1,100,000	1,100,000	0
長 期 前 払 費 用	770,000	1,190,000	△ 420,000
その他固定資産合計	36,041,826	42,052,692	△ 6,010,866
固定資産合計	36,041,826	42,052,692	△ 6,010,866
資産合計	298,193,527	316,773,352	△ 18,579,825
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	60,398,980	71,516,652	△ 11,117,672
未 払 金	3,953,333	3,845,611	107,722
未 払 消 費 税 等	196,900	215,000	△ 18,100
未 払 法 人 税 等	6,059,900	10,695,000	△ 4,635,100
賞 与 引 当 金	3,446,700	3,520,000	△ 73,300
他 会 計 借 入 金	0	0	0
流動負債合計	74,055,813	89,792,263	△ 15,736,450
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	7,242,346	7,268,909	△ 26,563
リ ー ス 債 務	2,606,130	5,216,190	△ 2,610,060
固定負債合計	9,848,476	12,485,099	△ 2,636,623
負債合計	83,904,289	102,277,362	△ 18,373,073
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	214,289,238	214,495,990	△ 206,752
正味財産合計	214,289,238	214,495,990	△ 206,752
負債及び正味財産合計	298,193,527	316,773,352	△ 18,579,825

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資 産 の 部					
1. 流 動 資 産	[6,619,714]	[289,085,610]	[5,946,377]	[39,500,000]	[262,151,701]
現 金	163,308	789,731	0	0	953,039
預 金	3,463,060	161,152,570	5,946,377	0	170,562,007
未 収 入 金	2,568,435	72,519,997	0	0	75,088,432
他会計貸付金	0	39,500,000	0	39,500,000	0
商 品	424,911	15,466,356	0	0	15,891,267
立 替 金	0	143,956	0	0	143,956
貸倒引当金	0	△ 487,000	0	0	△ 487,000
2. 固 定 資 産	[20,656,577]	[15,385,249]	[0]	[0]	[36,041,826]
(1) その他の固定資産	(20,656,577)	(15,385,249)	(0)	(0)	(36,041,826)
建 物	10,746,515	7,067,039	0	0	17,813,554
建物附属設備	531,623	2,743,285	0	0	3,274,908
構 築 物	0	4,732	0	0	4,732
器 具 備 品	189,539	3,636,735	0	0	3,826,274
土 地	5,700,000	0	0	0	5,700,000
リース資産	2,337,300	0	0	0	2,337,300
建物建設負担金	0	833,458	0	0	833,458
ソフトウェア	381,600	0	0	0	381,600
保 証 金	0	1,100,000	0	0	1,100,000
長期前払費用	770,000	0	0	0	770,000
資 産 合 計	27,276,291	304,470,859	5,946,377	39,500,000	298,193,527
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債	[41,594,923]	[71,960,890]	[0]	[39,500,000]	[74,055,813]
買 掛 金	388,757	60,010,223	0	0	60,398,980
未 払 金	847,166	3,106,167	0	0	3,953,333
未払消費税等	0	196,900	0	0	196,900
未払法人税等	0	6,059,900	0	0	6,059,900
賞与引当金	859,000	2,587,700	0	0	3,446,700
他会計借入金	39,500,000	0	0	39,500,000	0
2. 固 定 負 債	[3,077,965]	[6,770,511]	[0]	[0]	[9,848,476]
退職給付引当金	471,835	6,770,511	0	0	7,242,346
リース債務	2,606,130	0	0	0	2,606,130
負 債 合 計	44,672,888	78,731,401	0	39,500,000	83,904,289
III 正 味 財 産 の 部					
一般正味財産	[△ 17,396,597]	[225,739,458]	[5,946,377]	[0]	[214,289,238]
正味財産合計	△ 17,396,597	225,739,458	5,946,377	0	214,289,238
負債及び正味財産合計	27,276,291	304,470,859	5,946,377	39,500,000	298,193,527