

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	176,427,952	183,876,550	-7,448,598
有価証券	150,000,000	150,000,000	0
未収金	18,688,440	17,680,325	1,008,115
商品	29,631,343	27,300,566	2,330,777
立替金	0	680,672	-680,672
流動資産合計	374,747,735	379,538,113	-4,790,378
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,730,548	5,562,280	1,168,268
特定資産合計	6,730,548	5,562,280	1,168,268
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	594,000	594,000	0
ソフトウェア減価償却累計額	-198,000	-79,200	-118,800
什器備品	11,559,403	10,948,339	611,064
什器備品減価償却累計額	-6,532,548	-5,483,080	-1,049,468
敷金	11,216,160	11,216,160	0
投資有価証券	30,183,600	30,183,600	0
その他の固定資産合計	46,822,615	47,379,819	-557,204
固定資産合計	103,553,163	102,942,099	611,064
資産合計	478,300,898	482,480,212	-4,179,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,222,226	29,574,804	-5,352,578
預り金	55,990	67,756	-11,766
未払消費税等	5,005,300	6,366,600	-1,361,300
未払法人税等	11,192,900	11,785,700	-592,800
流動負債合計	40,476,416	47,794,860	-7,318,444
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,665,261	53,000,437	2,664,824
固定負債合計	55,665,261	53,000,437	2,664,824
負債合計	96,141,677	100,795,297	-4,653,620
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	332,159,221	331,684,915	474,306
(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)	6,730,548	5,562,280	1,168,268
正味財産合計	382,159,221	381,684,915	474,306
負債及び正味財産合計	478,300,898	482,480,212	-4,179,314