

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	211,514,999	220,156,061	△ 8,641,062
売掛金	95,132,192	100,945,906	△ 5,813,714
未収金	7,973,211	9,980,553	△ 2,007,342
たな卸資産	11,764,190	13,391,081	△ 1,626,891
仮払金	701,574	808,953	△ 107,379
流動資産合計	327,086,166	345,282,554	△ 18,196,388
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,128,375	50,145,375	△ 17,000
基本財産合計	50,128,375	50,145,375	△ 17,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,977,695	19,977,695	0
記念事業積立資産	1,200,000	1,000,000	200,000
特定資産合計	21,177,695	20,977,695	200,000
(3) その他固定資産			
リース資産	4,836,000	7,254,000	△ 2,418,000
その他固定資産合計	4,836,000	7,254,000	△ 2,418,000
固定資産合計	76,142,070	78,377,070	△ 2,235,000
資産合計	403,228,236	423,659,624	△ 20,431,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	121,244,799	133,737,176	△ 12,492,377
未払金	2,742,441	2,762,316	△ 19,875
未払消費税等	1,155,300	397,000	758,300
預り金	35,892	32,837	3,055
流動負債合計	125,178,432	136,929,329	△ 11,750,897
2. 固定負債			
長期未払金	2,611,440	5,222,880	△ 2,611,440
退職給付引当金	19,977,695	19,977,695	0
固定負債合計	22,589,135	25,200,575	△ 2,611,440
負債合計	147,767,567	162,129,904	△ 14,362,337
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	255,460,669	261,529,720	△ 6,069,051
(うち基本財産への充当額)	(50,128,375)	(50,145,375)	(△ 17,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,203,688)	(1,003,688)	(200,000)
正味財産合計	255,460,669	261,529,720	△ 6,069,051
負債及び正味財産合計	403,228,236	423,659,624	△ 20,431,388