

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 (参考) | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 99,502,556 | 88,807,212 | 10,695,344 |
| 売掛金 | 84,396,129 | 87,032,954 | △ 2,636,825 |
| 未収金 | 7,607,728 | 6,328,044 | 1,279,684 |
| 前払金 | 1,098,788 | 1,375,582 | △ 276,794 |
| 立替金 | 1,757,095 | 1,930,500 | △ 173,405 |
| 預け金 | 6,926,556 | 0 | 6,926,556 |
| 棚卸資産 | 33,543,507 | 39,068,011 | △ 5,524,504 |
| 流動資産合計 | 234,832,359 | 224,542,303 | 10,290,056 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 100,760,000 | 100,000,000 | 760,000 |
| 基本財産合計 | 100,760,000 | 100,000,000 | 760,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,095,000 | 1,238,815 | 856,185 |
| 事業準備積立資産 | 194,270,456 | 133,832,370 | 60,438,086 |
| 特定資産合計 | 196,365,456 | 135,071,185 | 61,294,271 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 11,025,542 | 16,433,721 | △ 5,408,179 |
| 構築物 | 115,244 | 134,957 | △ 19,713 |
| 機械装置 | 385,341 | 479,250 | △ 93,909 |
| 什器備品 | 8,588,543 | 17,517,629 | △ 8,929,086 |
| リース資産 | 12,844,800 | 2,714,400 | 10,130,400 |
| 加盟金 | 475,000 | 0 | 475,000 |
| 電話加入権 | 27,800 | 27,800 | 0 |
| 敷金 | 6,470,000 | 6,470,000 | 0 |
| 保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 40,932,270 | 44,777,757 | △ 3,845,487 |
| 固定資産合計 | 338,057,726 | 279,848,942 | 58,208,784 |
| 資産合計 | 572,890,085 | 504,391,245 | 68,498,840 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 46,381,921 | 55,581,406 | △ 9,199,485 |
| 未払金 | 21,250,871 | 16,329,837 | 4,921,034 |
| 前受金 | 8,635,000 | 8,374,000 | 261,000 |
| 預り金 | 1,306,651 | 5,056,875 | △ 3,750,224 |
| 賞与引当金 | 11,736,714 | 0 | 11,736,714 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 流動負債合計 | 89,383,157 | 85,342,118 | 4,041,039 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 2,095,000 | 1,238,815 | 856,185 |
| リース債務 | 13,267,800 | 2,630,880 | 10,636,920 |
| 固定負債合計 | 15,362,800 | 3,869,695 | 11,493,105 |
| 負債合計 | 104,745,957 | 89,211,813 | 15,534,144 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 468,139,128 | 415,174,432 | 52,964,696 |
| 正味財産合計 | 468,144,128 | 415,179,432 | 52,964,696 |
| 負債及び正味財産合計 | 572,890,085 | 504,391,245 | 68,498,840 |