

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般財団法人 辛酉会

(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	130,704,652	86,182,390	44,522,262
その他流動資産	156,793,444	155,229,548	1,563,896
売掛金	98,506,224	92,032,994	6,473,230
未収金	12,488,928	12,186,209	302,719
前払金	1,248,355	2,436,282	△ 1,187,927
立替金	21,582	54,988	△ 33,406
預け金	8,707,832	7,157,633	1,550,199
棚卸資産	35,820,523	41,361,442	△ 5,540,919
繰延税金資産	7,061,428	4,503,371	2,558,057
貸倒引当金	△ 1,236,578	△ 1,159,542	△ 77,036
流動資産合計	293,322,946	244,755,767	48,567,179
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,680,000	100,720,000	△ 40,000
投資有価証券	100,680,000	100,720,000	△ 40,000
基本財産合計	100,680,000	100,720,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	256,025,583	250,751,614	5,273,969
退職給付引当資産	3,013,125	2,803,750	209,375
事業準備積立資産	253,012,458	247,947,864	5,064,594
特定資産合計	256,025,583	250,751,614	5,273,969
(3) その他固定資産			
その他固定資産	58,801,711	43,625,437	15,176,274
建物	13,598,490	9,860,581	3,737,909
構築物	84,190	98,471	△ 14,281
機械装置	0	300,304	△ 300,304
什器備品	12,164,883	8,198,196	3,966,687
リース資産	19,507,020	11,139,900	8,367,120
加盟金	3,825,000	4,425,000	△ 600,000
電話加入権	27,800	27,800	0
敷金	6,470,000	6,470,000	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
繰延税金資産	1,124,328	1,105,185	19,143
その他固定資産合計	58,801,711	43,625,437	15,176,274
固定資産合計	415,507,294	395,097,051	20,410,243
資産合計	708,830,240	639,852,818	68,977,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	129,709,400	120,493,408	9,215,992
買掛金	50,898,222	47,587,395	3,310,827
未払金	20,845,988	37,010,744	△ 16,164,756
前受金	0	8,356,000	△ 8,356,000
預り金	13,253,441	1,498,184	11,755,257
賞与引当金	10,330,149	10,952,085	△ 621,936
未払法人税等	34,381,600	15,089,000	19,292,600
流動負債合計	129,709,400	120,493,408	9,215,992
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,283,125	3,131,250	151,875
リース負債	20,640,960	11,732,472	8,908,488
繰延税金負債	658,291	562,129	96,162
固定負債合計	24,582,376	15,425,851	9,156,525
負債合計	154,291,776	135,919,259	18,372,517
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			
(1) その他一般正味財産	554,533,464	503,928,559	50,604,905
一般正味財産合計	554,533,464	503,928,559	50,604,905
正味財産合計	554,538,464	503,933,559	50,604,905
負債及び正味財産合計	708,830,240	639,852,818	68,977,422