

貸借対照表

平成31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	113,856,577	120,357,601	△ 6,501,024
現金	3,778,901	3,545,153	233,748
預金	110,077,676	116,812,448	△ 6,734,772
普通預金	102,289,024	110,294,221	△ 8,005,197
普通預金 (基本)	6,837,459	5,567,134	1,270,325
普通預金 (仙南信用金庫)	100	0	100
ゆうちょ預金	951,093	951,093	0
その他流動資産	131,859,003	150,567,136	△ 18,708,133
売掛金	79,054,443	93,580,722	△ 14,526,279
未収金	10,456,934	10,038,179	418,755
前払金	1,880,000	1,279,271	600,729
立替金	68,033	77,714	△ 9,681
預け金	8,501,102	9,063,825	△ 562,723
棚卸資産	31,898,491	36,527,425	△ 4,628,934
繰延税金資産	0	5,104,248	△ 5,104,248
貸倒引当金	△ 975,855	△ 1,136,887	161,032
流動資産合計	244,739,725	274,892,098	△ 30,152,373
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,560,000	100,600,000	△ 40,000
基本財産合計	100,560,000	100,600,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	392,233,198	346,209,809	46,023,389
退職給付引当資産	5,824,750	4,789,625	1,035,125
事業準備積立資産	386,408,448	341,420,184	44,988,264
特定資産合計	392,233,198	346,209,809	46,023,389
(3) その他固定資産			
その他固定資産	35,406,846	37,659,626	△ 2,252,780
建物	9,786,596	11,099,915	△ 1,313,319
構築物	49,744	60,576	△ 10,832
什器備品	3,523,658	5,459,658	△ 1,936,000
リース資産	4,857,603	8,726,400	△ 3,868,797
ソフトウェア	1,274,400	0	1,274,400
加盟金	1,025,000	2,125,000	△ 1,100,000
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	6,392,045	1,690,277	4,701,768
その他固定資産合計	35,406,846	37,659,626	△ 2,252,780
固定資産合計	528,200,044	484,469,435	43,730,609
資産合計	772,939,769	759,361,533	13,578,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	90,836,385	103,821,513	△ 12,985,128
買掛金	38,228,022	50,943,865	△ 12,715,843
未払金	19,964,649	18,182,419	1,782,230
預り金	1,263,628	904,758	358,870
賞与引当金	7,779,786	7,950,471	△ 170,685
未払法人税等	23,600,300	25,840,000	△ 2,239,700
流動負債合計	90,836,385	103,821,513	△ 12,985,128
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,424,750	5,209,625	1,215,125
リース負債	5,246,208	9,367,272	△ 4,121,064
繰延税金負債	0	810,806	△ 810,806
固定負債合計	11,670,958	15,387,703	△ 3,716,745
負債合計	102,507,343	119,209,216	△ 16,701,873
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			
その他一般正味財産	670,427,426	640,147,317	30,280,109
一般正味財産合計	670,427,426	640,147,317	30,280,109
正味財産合計	670,432,426	640,152,317	30,280,109
負債及び正味財産合計	772,939,769	759,361,533	13,578,236