

貸借対照表

平成29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	108,594,715	130,704,652	△ 22,109,937
その他流動資産	150,360,921	156,793,444	△ 6,432,523
売掛金	84,844,342	98,506,224	△ 13,661,882
未収金	21,499,326	12,488,928	9,010,398
前払金	1,746,327	1,248,355	497,972
立替金	279,154	21,582	257,572
預け金	8,981,782	8,707,832	273,950
棚卸資産	33,009,990	35,820,523	△ 2,810,533
繰延税金資産	5,208,155	7,061,428	△ 1,853,273
貸倒引当金	△ 1,047,289	△ 1,236,578	189,289
流動資産合計	263,116,502	293,322,946	△ 30,206,444
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,640,000	100,680,000	△ 40,000
投資有価証券	100,640,000	100,680,000	△ 40,000
基本財産合計	100,640,000	100,680,000	△ 40,000
(2) 特定資産			
特定資産	299,783,382	256,025,583	43,757,799
退職給付引当資産	3,684,750	3,013,125	671,625
事業準備積立資産	296,098,632	253,012,458	43,086,174
特定資産合計	299,783,382	256,025,583	43,757,799
(3) その他固定資産			
その他固定資産	45,111,635	58,801,711	△ 13,690,076
建物	12,824,680	13,598,490	△ 773,810
構築物	72,023	84,190	△ 12,167
什器備品	7,795,763	12,164,883	△ 4,369,120
リース資産	11,867,200	19,507,020	△ 7,639,820
加盟金	2,725,000	3,825,000	△ 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	1,329,169	1,124,328	204,841
その他固定資産合計	45,111,635	58,801,711	△ 13,690,076
固定資産合計	445,535,017	415,507,294	30,027,723
資産合計	708,651,519	708,830,240	△ 178,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	91,809,157	129,709,400	△ 37,900,243
買掛金	42,099,867	50,898,222	△ 8,798,355
未払金	15,344,130	20,845,988	△ 5,501,858
預り金	827,579	13,253,441	△ 12,425,862
賞与引当金	7,937,981	10,330,149	△ 2,392,168
未払法人税等	25,599,600	34,381,600	△ 8,782,000
流動負債合計	91,809,157	129,709,400	△ 37,900,243
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,054,750	3,283,125	771,625
リース負債	12,678,876	20,640,960	△ 7,962,084
繰延税金負債	697,304	658,291	39,013
固定負債合計	17,430,930	24,582,376	△ 7,151,446
負債合計	109,240,087	154,291,776	△ 45,051,689
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	599,406,432	554,533,464	44,872,968
一般正味財産合計	599,406,432	554,533,464	44,872,968
正味財産合計	599,411,432	554,538,464	44,872,968
負債及び正味財産合計	708,651,519	708,830,240	△ 178,721