

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	123,238,962	100,979,518	22,259,444
現金	1,394,756	416,921	977,835
普通預金	118,844,206	90,562,597	28,281,609
定期預金	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
つり銭準備金	2,364,000	2,584,000	△ 220,000
売掛金	2,033,434	2,132,309	△ 98,875
未収金	7,168,566	3,299,088	3,869,478
前払金	62,035	73,040	△ 11,005
商品	347,618	208,385	139,233
原材料	1,163,426	892,227	271,199
貯蔵品	506,473	138,944	367,529
流動資産合計	136,884,514	110,307,511	26,577,003
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,639,455	33,625,663	△ 11,986,208
特定資産合計	21,639,455	33,625,663	△ 11,986,208
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	4	7	△ 3
建物附帯設備	2,713,148	3,257,077	△ 543,929
機械装置	506,739	737,610	△ 230,871
工具器具備品	1,099,581	607,500	492,081
貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	4,319,472	4,602,195	△ 282,723
固定資産合計	36,958,927	49,227,858	△ 12,268,931
3 繰延資産			
繰延資産	0	102,858	△ 102,858
繰延資産合計	0	102,858	△ 102,858
資産の部合計	173,843,441	159,638,227	14,205,214
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,937,094	3,803,945	1,133,149
未払金	46,891,773	46,845,680	46,093
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	10,794,034	7,715,244	3,078,790
前受金	2,196,800	1,326,900	869,900
預り金	1,597,009	1,458,407	138,602
賞与引当金	10,662,295	12,871,365	△ 2,209,070
流動負債合計	77,150,005	74,092,541	3,057,464
2 固定負債			
退職給付引当金	41,018,215	40,099,028	919,187
借入金	0	0	0
固定負債合計	41,018,215	40,099,028	919,187
負債の部合計	118,168,220	114,191,569	3,976,651
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	55,675,221	45,446,658	10,228,563
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産の部合計	55,675,221	45,446,658	10,228,563
負債及び正味財産合計	173,843,441	159,638,227	14,205,214