

## 貸借対照表

平成30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	130,287,179	123,238,962	7,048,217
現金	2,394,549	1,394,756	999,793
普通預金	124,892,630	118,844,206	6,048,424
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
つり銭準備金	2,365,000	2,364,000	1,000
売掛金	3,997,199	2,033,434	1,963,765
未収金	3,890,371	7,168,566	△ 3,278,195
前払金	586,540	62,035	524,505
商品	447,179	347,618	99,561
原材料	808,359	1,163,426	△ 355,067
貯蔵品	434,681	506,473	△ 71,792
仮払金	87,300	0	87,300
流動資産合計	142,903,808	136,884,514	6,019,294
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	21,639,455	0
特定資産合計	21,639,455	21,639,455	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
建物附帯設備	4,878,754	2,713,148	2,165,606
機械装置	337,489	506,739	△ 169,250
構築物	654,500		654,500
工具器具備品	771,239	1,099,581	△ 328,342
貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	6,641,986	4,319,472	2,322,514
固定資産合計	39,281,441	36,958,927	2,322,514
3 繰延資産			
繰延資産	102,858	0	102,858
繰延資産合計	102,858	0	102,858
資産の部合計	182,288,107	173,843,441	8,444,666
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,624,046	4,937,094	△ 313,048
未払金	45,406,473	46,891,773	△ 1,485,300
未払法人税等	92,200	71,000	21,200
未払消費税等	8,299,700	10,794,034	△ 2,494,334
前受金	1,818,950	2,196,800	△ 377,850
預り金	1,323,663	1,597,009	△ 273,346
賞与引当金	11,752,311	10,662,295	1,090,016
流動負債合計	73,317,343	77,150,005	△ 3,832,662
2 固定負債			
退職給付引当金	41,614,840	41,018,215	596,625
借入金	0	0	0
固定負債合計	41,614,840	41,018,215	596,625
負債の部合計	114,932,183	118,168,220	△ 3,236,037
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	67,355,924	55,675,221	11,680,703
(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	67,355,924	55,675,221	11,680,703
負債及び正味財産合計	182,288,107	173,843,441	8,444,666