

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	127,490,433	130,287,179	△ 2,796,746
現金	3,994,722	2,394,549	1,600,173
普通預金	120,495,711	124,892,630	△ 4,396,919
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
つり銭準備金	2,515,000	2,365,000	150,000
売掛金	4,028,461	3,997,199	31,262
未収金	5,707,861	3,890,371	1,817,490
前払金	45,000	586,540	△ 541,540
商品	542,119	447,179	94,940
原材料	1,054,139	808,359	245,780
貯蔵品	883,075	434,681	448,394
仮払金	437,046	87,300	349,746
流動資産合計	142,703,134	142,903,808	△ 200,674
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	4,318,310	4,878,754	△ 560,444
機械装置	168,239	337,489	△ 169,250
構築物	620,500	654,500	△ 34,000
工具器具備品	2,320,669	771,239	1,549,430
貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	7,427,722	6,641,986	785,736
固定資産合計	40,067,177	39,281,441	785,736
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	182,770,311	182,288,107	482,204
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,826,841	4,624,046	△ 797,205
未払金	49,099,973	45,406,473	3,693,500
未払法人税等	71,000	92,200	△ 21,200
未払消費税等	7,934,348	8,299,700	△ 365,352
前受金	1,211,390	1,818,950	△ 607,560
預り金	1,406,479	1,323,663	82,816
賞与引当金	9,812,400	11,752,311	△ 1,939,911
流動負債合計	73,362,431	73,317,343	45,088
2 固定負債			
退職給付引当金	33,369,996	41,614,840	△ 8,244,844
借入金	0	0	0
固定負債合計	33,369,996	41,614,840	△ 8,244,844
負債の部合計	106,732,427	114,932,183	△ 8,199,756
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	76,037,884	67,355,924	8,681,960
(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	76,037,884	67,355,924	8,681,960
負債及び正味財産合計	182,770,311	182,288,107	482,204