

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	340,669,078	289,116,984	51,552,094
売掛金	43,763,856	43,211,394	552,462
商品	460,629	503,653	△ 43,024
貯蔵品	843,534	714,000	129,534
立替金	45,360,000	0	45,360,000
前払費用	1,000,750	240,794	759,956
未収還付法人税等	849,638	0	849,638
流動資産合計	432,947,485	333,786,825	99,160,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	1,006,467,902	1,071,144,461	△ 64,676,559
構築物	12,906,165	15,136,998	△ 2,230,833
車両運搬具	68,692	137,383	△ 68,691
什器備品	21,958,904	32,184,714	△ 10,225,810
土地	29,430,000	29,430,000	0
書画骨董	1,500,000	1,500,000	0
電話加入権	247,587	247,587	0
保証金	20,000	20,000	0
投資有価証券	491,600,000	500,000,000	△ 8,400,000
長期前払費用	2,331,654	3,049,086	△ 717,432
その他固定資産合計	1,566,530,904	1,652,850,229	△ 86,319,325
固定資産合計	1,567,530,904	1,653,850,229	△ 86,319,325
資産合計	2,000,478,389	1,987,637,054	12,841,335
II 負債の部			
1. 流動負債			0
買掛金	9,327,216	8,735,904	591,312
未払費用	2,666,232	199,766	2,466,466
預り金	12,768,759	15,124,548	△ 2,355,789
賞与引当金	0	10,915,250	△ 10,915,250
未払法人税等	553,800	70,000	483,800
未払消費税等	11,686,100	28,992,100	△ 17,306,000
流動負債合計	37,002,107	64,037,568	△ 27,035,461
2. 固定負債			
長期借入金	261,450,000	296,100,000	△ 34,650,000
退職給付引当金	0	7,888,210	△ 7,888,210
役員退職慰労引当金	0	30,008,000	△ 30,008,000
固定負債合計	261,450,000	333,996,210	△ 72,546,210
負債合計	298,452,107	398,033,778	△ 99,581,671
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産	1,701,026,282	1,588,603,276	112,423,006
正味財産合計	1,702,026,282	1,589,603,276	112,423,006
負債及び正味財産合計	2,000,478,389	1,987,637,054	12,841,335