

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	427,479,851	340,669,078	86,810,773
売掛金	46,680,363	43,763,856	2,916,507
商品	304,519	460,629	△ 156,110
貯蔵品	1,082,454	843,534	238,920
立替金	0	45,360,000	△ 45,360,000
前払費用	1,568,927	1,000,750	568,177
未収還付法人税等	0	849,638	△ 849,638
流動資産合計	477,116,114	432,947,485	44,168,629
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
(2) その他固定資産			
建物	949,704,928	1,006,467,902	△ 56,762,974
構築物	11,605,229	12,906,165	△ 1,300,936
車両運搬具	1	68,692	△ 68,691
什器備品	15,140,655	21,958,904	△ 6,818,249
ソフトウェア	7,382,500	0	7,382,500
小計	983,833,313	1,041,401,663	△ 57,568,350
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	540,600,000	491,600,000	49,000,000
長期前払費用	1,614,222	2,331,654	△ 717,432
その他固定資産合計	1,557,245,122	1,566,530,904	△ 9,285,782
固定資産合計	1,558,245,122	1,567,530,904	△ 9,285,782
資産合計	2,035,361,236	2,000,478,389	34,882,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,886,001	9,327,216	558,785
未払費用	2,695,161	2,666,232	28,929
預り金	7,472,476	12,768,759	△ 5,296,283
未払法人税等	57,136,200	553,800	56,582,400
未払消費税等	9,173,800	11,686,100	△ 2,512,300
流動負債合計	86,363,638	37,002,107	49,361,531
2. 固定負債			
長期借入金	223,650,000	261,450,000	△ 37,800,000
固定負債合計	223,650,000	261,450,000	△ 37,800,000
負債合計	310,013,638	298,452,107	11,561,531
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	1,724,347,598	1,701,026,282	23,321,316
正味財産合計	1,725,347,598	1,702,026,282	23,321,316
負債及び正味財産合計	2,035,361,236	2,000,478,389	34,882,847