

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	106,158,127	95,592,239	10,565,888
売掛金	1,547,086	2,001,900	△ 454,814
未収金	3,821,619	3,908,629	△ 87,010
前払金	2,223,187	2,797,798	△ 574,611
商品	9,541,910	9,288,885	253,025
貯蔵品	10,000	10,000	0
立替金	228,092	130,187	97,905
ロ - リ - ン 勘 定	2,291,824	1,991,695	300,129
流動資産合計	125,821,845	115,721,333	10,100,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,695,655	9,701,145	△ 1,005,490
特定資産合計	8,695,655	9,701,145	△ 1,005,490
(3) その他固定資産			
建物附属設備	17,084,454	18,866,751	△ 1,782,297
什器備品	1,403,631	683,986	719,645
リフトウエ	1,076,667	457,667	619,000
電話加入権	204,000	204,000	0
ロ - リ - ン 保証金	1,020,000	780,000	240,000
タリ - ス 保証金	1,000,000	1,000,000	0
ケ - オ 保証金	0	100,000	△ 100,000
供託金	7,000,000	7,000,000	0
ロ - リ - ン 出資金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	23,000,000	24,999,484	△ 1,999,484
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
ロ - リ - ン 契約金	0	275,000	△ 275,000
タリ - ス 契約金	266,667	1,066,667	△ 800,000
その他固定資産合計	58,555,419	61,933,555	△ 3,378,136
固定資産合計	117,251,074	121,634,700	△ 4,383,626
資産合計	243,072,919	237,356,033	5,716,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,034,360	3,018,153	16,207
未払金	18,598,977	14,979,838	3,619,139
前受金	8,484,000	8,414,000	70,000
預り金	2,348,469	2,306,619	41,850
サブカード預り金	14,158,277	13,457,580	700,697
預り保証金	9,850,000	8,955,500	894,500
賞与引当金	3,329,897	3,481,767	△ 151,870
未払法人税等	353,400	72,000	281,400
未払消費税等	4,861,000	4,602,200	258,800
流動負債合計	65,018,380	59,287,657	5,730,723
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,695,655	9,701,145	△ 1,005,490
固定負債合計	8,695,655	9,701,145	△ 1,005,490
負債合計	73,714,035	68,988,802	4,725,233
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	159,358,884	158,367,231	991,653
（うち基本財産への充当額）	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正味財産合計	169,358,884	168,367,231	991,653
負債及び正味財産合計	243,072,919	237,356,033	5,716,886