

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	110,423,701	106,158,127	4,265,574
売掛金	5,527,657	1,547,086	3,980,571
未収金	4,216,421	3,821,619	394,802
前払金	904,262	2,223,187	△ 1,318,925
商品	8,782,990	9,541,910	△ 758,920
貯蔵品	10,000	10,000	0
立替金	142,953	228,092	△ 85,139
ロ - ソ - ン 勘 定	2,392,051	2,291,824	100,227
流動資産合計	132,400,035	125,821,845	6,578,190
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	9,321,232	8,695,655	625,577
特定資産合計	9,321,232	8,695,655	625,577
(3) その他固定資産			
建物附属設備	15,451,886	17,084,454	△ 1,632,568
什器備品	2,805,555	1,403,631	1,401,924
ソフトウェア	788,167	1,076,667	△ 288,500
電話加入権	204,000	204,000	0
ロ - ソ - ン 保 証 金	1,260,000	1,020,000	240,000
タリ - ス - 保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
供託金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
ロ - ソ - ン 出 資 金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	23,000,000	23,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
タリ - ス - 契 約 金	395,834	266,667	129,167
その他固定資産合計	59,405,442	58,555,419	850,023
固定資産合計	118,726,674	117,251,074	1,475,600
資産合計	251,126,709	243,072,919	8,053,790
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	4,967,714	3,034,360	1,933,354
未払金	17,118,555	18,598,977	△ 1,480,422
前受金	9,735,000	8,484,000	1,251,000
預り金	2,515,874	2,348,469	167,405
サーフ - カート - 預り金	0	14,158,277	△ 14,158,277
預り保証金	3,183,500	9,850,000	△ 6,666,500
賞与引当金	4,848,823	3,329,897	1,518,926
未払法人税等	8,798,900	353,400	8,445,500
未払消費税等	7,019,700	4,861,000	2,158,700
流動負債合計	58,188,066	65,018,380	△ 6,830,314
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,321,232	8,695,655	625,577
固定負債合計	9,321,232	8,695,655	625,577
負債合計	67,509,298	73,714,035	△ 6,204,737
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
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)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	173,617,411	159,358,884	14,258,527
（うち基本財産への充当額）	( 40,000,000)	( 40,000,000)	( 0)
正味財産合計	183,617,411	169,358,884	14,258,527
負債及び正味財産合計	251,126,709	243,072,919	8,053,790