

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	188,793,616	【流動負債】	214,315,608
現金及び預金	77,066,122	買掛金	9,308,558
売掛金	84,919,188	短期借入金	90,000,000
貯蔵品	6,419,081	未払金	30,530,913
前払費用	7,271,983	未払費用	16,306,026
繰延税金資産	10,899,545	未払法人税等	3,796,000
未収入金	2,459,092	未払消費税	9,864,700
仮払金	158,719	預り金	8,284,598
貸倒引当金	△ 400,114	長期借入1年以内	15,000,000
		リース債務1年以内	8,847,445
		賞与引当金	22,377,368
【固定資産】	431,953,564	【固定負債】	74,402,557
(有形固定資産)	(402,084,948)	長期借入金	15,000,000
建物	185,058,877	退職給付引当金	48,119,389
建物付属設備	39,645,588	リース債務	10,417,990
構築物	2,439,162	長期未払金	865,178
機械装置	48,111,524		
車両運搬具	300,006	負債の部合計	288,718,165
工具器具備品	1,009,303	純資産の部	
リース資産	18,723,006	【株主資本】	332,029,015
土地	106,797,482	【資本金】	80,000,000
(無形固定資産)	(4,690,922)	【利益剰余金】	252,029,015
電話加入権	364,000	利益準備金	20,000,000
借地権	3,528,755	別途積立金	46,000,000
ソフトウェア	798,167	固定資産圧縮積立金	10,170,683
(投資その他の資産)	(25,177,694)	繰越利益剰余金	175,858,332
会員権	1,300,000		
保証金	3,834,588	純資産の部合計	332,029,015
繰延税金資産	11,537,594		
積立保険料	1,177,114		
長期前払費用	178,398		
長期未収入金	6,940,000		
出資金	210,000		
資産の部合計	620,747,180	負債・純資産の部合計	620,747,180