

貸借対照表

平成29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	86,746	30,939	55,807
当座預金	0	0	0
振替預金	7,280,881	5,218,754	2,062,127
普通預金	28,057,133	40,117,314	△ 12,060,181
定期預金	29,551,755	31,951,755	△ 2,400,000
定期積金	8,000,000	8,800,000	△ 800,000
売掛金	40,912,850	45,299,370	△ 4,386,520
未収会費	1,175,850	967,500	208,350
未収入金	1,657,826	7,261,372	△ 5,603,546
仕掛け金	1,000,000	1,000,000	0
仕掛品	1,803,676	3,009,726	△ 1,206,050
前払保料	29,670,565	27,591,088	2,079,477
仮払旅費	0	10,000	△ 10,000
仮卸商品	58,753,298	56,502,644	2,250,654
貸倒引当金	△ 250,000	△ 250,000	0
流動資産合計	207,700,580	227,510,462	△ 19,809,882
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
土地	18,000,000	18,000,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,448,245	26,048,245	2,400,000
特定資産合計	28,448,245	26,048,245	2,400,000
(3) その他固定資産			
建物	5,518,665	6,148,522	△ 629,857
構築物	228,240	246,479	△ 18,239
什器備品	88,278	363,919	△ 275,641
部分林勘定	12,146,312	12,146,312	0
敷金	7,463,160	7,463,160	0
その他固定資産合計	25,444,655	26,368,392	△ 923,737
固定資産合計	78,892,900	77,416,637	1,476,263
資産合計	286,593,480	304,927,099	△ 18,333,619
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,638,540	22,831,224	△ 11,192,684
未払入金	6,037,250	8,787,696	△ 2,750,446
短期借入金	1,266,225	3,118,598	△ 1,852,373
仮受金	30,721,800	35,979,800	△ 5,258,000
未払法人税	4,231,899	4,107,732	124,167
未払消費税	120,000	120,000	0
未払消費税	1,497,100	1,401,300	95,800
流動負債合計	55,512,814	76,346,350	△ 20,833,536
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,448,245	26,048,245	2,400,000
固定負債合計	28,448,245	26,048,245	2,400,000
負債合計	83,961,059	102,394,595	△ 18,433,536
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	202,632,421	202,532,504	99,917
正味財産合計	202,632,421	202,532,504	99,917
負債及び正味財産合計	286,593,480	304,927,099	△ 18,333,619