

貸借対照表

2017(平成29)年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【資産の部】			
I 流動資産	314,543,581	330,361,292	△ 15,817,711
現金預金	257,512,093	283,320,446	△ 25,808,353
売掛金	14,568,882	15,039,613	△ 470,731
商品	15,613,934	14,082,189	1,531,745
原材料	5,342,087	5,296,069	46,018
貯蔵品	117,154	132,329	△ 15,175
未収金	9,051,817	6,286,788	2,765,029
前払費用	12,124,956	6,077,750	6,047,206
仮払金	212,658	126,108	86,550
II 固定資産	182,219,515	196,781,438	△ 14,561,923
1 特定資産	69,808,455	78,603,038	△ 8,794,583
退職給付引当預金	69,808,455	78,603,038	△ 8,794,583
2 その他固定資産	112,411,060	118,178,400	△ 5,767,340
建物	3	11,002	△ 10,999
構築物	360,122	431,506	△ 71,384
車両運搬具	1,676,424	3,280,663	△ 1,604,239
什器備品	6,013,587	9,350,605	△ 3,337,018
電話加入権	428,724	428,724	0
保証金	63,000	63,000	0
投資有価証券	103,869,200	104,612,900	△ 743,700
資 産 合 計	496,763,096	527,142,730	△ 30,379,634
【負債の部】			
I 流動負債	169,965,181	163,068,802	6,896,379
買掛金	50,949,918	41,960,517	8,989,401
未払金	90,973,734	92,455,232	△ 1,481,498
前受金	3,408,170	3,198,750	209,420
前受会費	381,000	332,500	48,500
預り金	9,484,027	10,685,543	△ 1,201,516
仮受金	38,832	37,260	1,572
未払法人税等	190,000	190,000	0
未払消費税	14,539,500	14,209,000	330,500
II 固定負債	69,808,455	78,603,038	△ 8,794,583
退職給付引当金	69,808,455	78,603,038	△ 8,794,583
負 債 合 計	239,773,636	241,671,840	△ 1,898,204
【正味財産の部】			
I 一般正味財産	256,989,460	285,470,890	△ 28,481,430
(うち、当期正味財産増減額)	(△ 28,481,430)	(△ 113,291,895)	(84,810,465)
正味財産合計	256,989,460	285,470,890	△ 28,481,430
負債及び正味財産合計	496,763,096	527,142,730	△ 30,379,634