

貸借対照表

2016(平成28)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	330,361,292	526,054,366	△ 195,693,074
現金預金	283,320,446	393,486,068	△ 110,165,622
売掛金	15,039,613	17,329,219	△ 2,289,606
商品	14,082,189	13,057,699	1,024,490
原材料	5,296,069	3,873,372	1,422,697
貯蔵品	132,329	102,156	30,173
未収金	6,286,788	92,723,272	△ 86,436,484
前払費用	6,077,750	5,462,140	615,610
仮払金	126,108	20,440	105,668
II 固定資産	196,781,438	213,608,671	△ 16,827,233
1 特定資産	78,603,038	70,851,491	7,751,547
退職給付引当預金	78,603,038	70,851,491	7,751,547
2 その他固定資産	118,178,400	142,757,180	△ 24,578,780
建物	11,002	22,002	△ 11,000
構築物	431,506	524,573	△ 93,067
車両運搬具	3,280,663	323,251	2,957,412
什器備品	9,350,605	10,967,030	△ 1,616,425
電話加入権	428,724	428,724	0
保証金	63,000	63,000	0
投資有価証券	104,612,900	130,428,600	△ 25,815,700
資 産 合 計	527,142,730	739,663,037	△ 212,520,307
【負債の部】			
I 流動負債	163,068,802	270,048,761	△ 106,979,959
買掛金	41,960,517	59,575,613	△ 17,615,096
未払金	92,455,232	174,767,439	△ 82,312,207
前受金	3,198,750	3,650,400	△ 451,650
前受会費	332,500	374,000	△ 41,500
預り金	10,685,543	10,428,709	256,834
仮受金	37,260	53,100	△ 15,840
未払法人税等	190,000	190,000	0
未払消費税	14,209,000	21,009,500	△ 6,800,500
II 固定負債	78,603,038	70,851,491	7,751,547
退職給付引当金	78,603,038	70,851,491	7,751,547
負 債 合 計	241,671,840	340,900,252	△ 99,228,412
【正味財産の部】			
I 一般正味財産	285,470,890	398,762,785	△ 113,291,895
(うち、当期正味財産増減額)	(△ 113,291,895)	(40,469,999)	(△ 153,761,894)
正味財産合計	285,470,890	398,762,785	△ 113,291,895
負債及び正味財産合計	527,142,730	739,663,037	△ 212,520,307