

貸借対照表

2018(平成30)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	392,601,103	314,543,581	78,057,522
現金預金	342,948,562	257,512,093	85,436,469
売掛金	16,498,448	14,568,882	1,929,566
商品	16,646,433	15,613,934	1,032,499
原材料	4,722,093	5,342,087	△ 619,994
貯蔵品	138,178	117,154	21,024
未収金	8,000,439	9,051,817	△ 1,051,378
前払費用	2,830,706	12,124,956	△ 9,294,250
仮払金	816,244	212,658	603,586
II 固定資産	121,699,203	182,219,515	△ 60,520,312
1 特定資産	62,414,529	69,808,455	△ 7,393,926
退職給付引当預金	62,414,529	69,808,455	△ 7,393,926
2 その他固定資産	59,284,674	112,411,060	△ 53,126,386
建物	3	3	0
構築物	299,094	360,122	△ 61,028
車両運搬具	862,285	1,676,424	△ 814,139
什器備品	3,547,268	6,013,587	△ 2,466,319
電話加入権	428,724	428,724	0
保証金	63,000	63,000	0
投資有価証券	54,084,300	103,869,200	△ 49,784,900
資 産 合 計	514,300,306	496,763,096	17,537,210
【負債の部】			
I 流動負債	194,425,642	169,965,181	24,460,461
買掛金	52,296,214	50,949,918	1,346,296
未払金	95,130,821	90,973,734	4,157,087
前受金	2,920,960	3,408,170	△ 487,210
前受会費	347,000	381,000	△ 34,000
預り金	29,666,418	9,484,027	20,182,391
仮受金	14,429	38,832	△ 24,403
未払法人税等	190,000	190,000	0
未払消費税	13,859,800	14,539,500	△ 679,700
II 固定負債	62,414,529	69,808,455	△ 7,393,926
退職給付引当金	62,414,529	69,808,455	△ 7,393,926
負 債 合 計	256,840,171	239,773,636	17,066,535
【正味財産の部】			
I 一般正味財産	257,460,135	256,989,460	470,675
(うち、当期正味財産増減額)	(470,675)	(△ 28,481,430)	(28,952,105)
正味財産合計	257,460,135	256,989,460	470,675
負債及び正味財産合計	514,300,306	496,763,096	17,537,210