

貸借対照表

平成30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			
現金預金	249,131,336	299,434,427	△ 50,303,091
未収金	116,806,613	124,779,190	△ 7,972,577
商品	9,691,555	7,300,395	2,391,160
貯蔵品	2,606,980	2,590,893	16,087
仮払金	1,263,480	605,955	657,525
流動資産合計	379,499,964	434,710,860	△ 55,210,896
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	103,650,746	95,266,202	8,384,544
受入保証金積立資産	7,000,000	4,500,000	2,500,000
北欧フェア事業積立資産	0	55,000,000	△ 55,000,000
30周年記念事業積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	125,650,746	169,766,202	△ 44,115,456
(3) その他固定資産			
建物	17,790,640	9,182,442	8,608,198
構築物	8,444,241	2,362,163	6,082,078
車両運搬具	11,129,184	10,284,201	844,983
什器備品	24,666,460	27,405,685	△ 2,739,225
機械装置	5,069,541	8,551,828	△ 3,482,287
電話加入権	493,063	493,063	0
ソフトウェア	3,514,230	757,350	2,756,880
敷金	18,000	18,000	0
その他固定資産合計	71,125,359	59,054,732	12,070,627
固定資産合計	206,776,105	238,820,934	△ 32,044,829
資産合計	586,276,069	673,531,794	△ 87,255,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,273,777	95,768,630	△ 20,494,853
未払費用	35,182,295	40,224,799	△ 5,042,504
未払法人税	70,000	19,933,400	△ 19,863,400
預り金	16,971,786	7,093,092	9,878,694
流動負債合計	127,497,858	163,019,921	△ 35,522,063
2. 固定負債			
退職給付引当金	103,650,746	95,266,202	8,384,544
受入保証金	7,000,000	4,500,000	2,500,000
固定負債合計	110,650,746	99,766,202	10,884,544
負債合計	238,148,604	262,786,123	△ 24,637,519
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	338,127,465	400,745,671	△ 62,618,206
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(70,000,000)	(△55,000,000)
正味財産合計	348,127,465	410,745,671	△ 62,618,206
負債及び正味財産合計	586,276,069	673,531,794	△ 87,255,725