

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			
(1) 現 金 預 金	299,434,427	330,187,410	△ 30,752,983
(2) 未 収 金	124,779,190	121,422,443	3,356,747
(3) 商 品	7,300,395	5,884,776	1,415,619
(4) 貯 蔵 品	2,590,893	1,670,112	920,781
(5) 仮 払 金	605,955	1,170,635	△ 564,680
流動資産合計	434,710,860	460,335,376	△ 25,624,516
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	95,266,202	87,134,166	8,132,036
受 入 保 証 金 積 立 資 産	4,500,000	4,500,000	0
北 欧 フ ェ ア 事 業 積 立 資 産	55,000,000	45,000,000	10,000,000
30 周 年 記 念 事 業 積 立 資 産	15,000,000	10,000,000	5,000,000
特定資産合計	169,766,202	146,634,166	23,132,036
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 築 物	9,182,442	2,077,527	7,104,915
構 築 物	2,362,163	0	2,362,163
車 両 運 搬 具	10,284,201	2,732,797	7,551,404
什 器 備 品	27,405,685	20,932,199	6,473,486
機 械 装 置	8,551,828	8,814,379	△ 262,551
電 話 加 入 権	493,063	493,063	0
ソ フ ト ウ ェ ア	757,350	952,830	△ 195,480
敷 金	18,000	18,000	0
その他の固定資産合計	59,054,732	36,020,795	23,033,937
固定資産合計	238,820,934	192,654,961	46,165,973
資産合計	673,531,794	652,990,337	20,541,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 金	95,768,630	141,186,858	△ 45,418,228
(2) 未 払 費 用	40,224,799	50,121,828	△ 9,897,029
(3) 未 払 法 人 税 金	19,933,400	15,944,300	3,989,100
(4) 預 り 金	7,093,092	6,146,723	946,369
流動負債合計	163,019,921	213,399,709	△ 50,379,788
2. 固定負債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	95,266,202	87,134,166	8,132,036
(2) 受 入 保 証 金	4,500,000	4,500,000	0
固定負債合計	99,766,202	91,634,166	8,132,036
負債合計	262,786,123	305,033,875	△ 42,247,752
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 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)	400,745,671	337,956,462	62,789,209
(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)	(70,000,000)	(0)	(70,000,000)
正味財産合計	410,745,671	347,956,462	62,789,209
負債及び正味財産合計	673,531,794	652,990,337	20,541,457