

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			
現金預入金	102,686,070	103,749,868	△ 1,063,798
未収入金	31,199,714	25,534,366	5,665,348
未受取手形	3,060,828	0	3,060,828
仮払金	1,078,280	1,219,586	△ 141,306
前払費用	2,016,793	1,591,824	424,969
立替金	0	150,000	△ 150,000
商貸品	36,124,789	34,732,554	1,392,235
貸倒引当金	△ 200,000	△ 170,000	△ 30,000
流動資産合計	175,966,474	166,808,198	9,158,276
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産合計	19,000,000	19,000,000	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	39,898,200	39,898,200	0
造作設備	310,395	389,436	△ 79,041
什器備品	17,118	56,127	△ 39,009
車輦運搬具	1	136,586	△ 136,585
電話加入権	1,087,266	1,087,266	0
ソフトウェア	115,500	241,500	△ 126,000
差入保証金	7,306,200	7,306,200	0
その他資産合計	48,734,680	49,115,315	△ 380,635
固定資産合計	167,734,680	168,115,315	△ 380,635
資産合計	343,701,154	334,923,513	8,777,641
II 負債の部			
1 流動負債			
未払り金	7,448,153	9,171,111	△ 1,722,958
未払法人税等	1,597,639	1,674,235	△ 76,596
未払消費税等	120,000	120,000	0
単行本在庫調整勘定	3,048,000	1,748,700	1,299,300
流動負債合計	23,000,000	22,000,000	1,000,000
2 固定負債			
退職給付長期未払金	35,213,792	34,714,046	499,746
固定負債合計	19,898,600	19,898,600	0
負債合計	19,898,600	19,898,600	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当)	(100,000)	(100,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当)	288,488,762	280,210,867	8,277,895
(うち特定財産への充当)	(99,900,000)	(99,900,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(19,000,000)	(19,000,000)	(0)
正味財産合計	288,588,762	280,310,867	8,277,895
負債及び正味財産合計	343,701,154	334,923,513	8,777,641