

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	金 額 (円)			科 目	金 額 (円)		
	平成28年度	前年度	比較増減		平成28年度	前年度	比較増減
(資産の部)				(負債の部)			
1、流動資産				1、流動負債			
現金	136,088	154,094	-18,006	買掛金	702,547	690,887	11,660
普通預金	31,740,546	25,461,531	6,279,015	未払金	923,813	293,767	630,046
定期預金	170,410,081	160,376,732	10,033,349	前受金	2,377,940	2,377,940	0
売掛金	4,040	6,690	-2,650	預り金	4,775,725	4,876,534	-100,809
売店棚卸商品	317,622	365,739	-48,117	未払法人税等	686,600	100,200	586,400
簡易局棚卸商品	2,891,222	5,191,055	-2,299,833	未払消費税	2,152,200	976,200	1,176,000
未収金	6,296,889	7,511,675	-1,214,786				
流動資産合計	211,796,488	199,067,516	12,728,972	流動負債合計	11,618,825	9,315,528	2,303,297
2、固定資産				2、固定負債			
(1) 有形固定資産				受入保証金			
建物	76,248,603	79,174,852	-2,926,249	固定負債合計	50,240,661	50,240,661	0
建物付属設備	24,969,094	28,852,745	-3,883,651	負債合計	61,859,486	59,556,189	2,303,297
構築物	2,414,214	2,975,956	-561,742	(純資産の部)			
器具備品	476,200	476,201	-1	1、株主資本			
土地	24,419,250	24,419,250	0	(1) 資本金			
有形固定資産合計	128,527,361	135,899,004	-7,371,643	100,000,000			
(2) 無形固定資産				(2) 資本剰余金			
電話加入権	175,944	175,944	0	その他資本剰余金			
無形固定資産合計	175,944	175,944	0	0			
(3) 投資その他資産				(3) 利益剰余金			
出資金	0	856,000	-856,000	利益準備金			
長期前払費用	121,223	200,234	-79,011	516,250			
差入保証金	70,000	70,000	0	その他利益剰余金			
投資その他資産合計	191,223	1,126,234	-935,011	別途積立金			
固定資産合計	128,894,528	137,201,182	-8,306,654	135,000,000			
				繰越利益剰余金			
				49,939,280			
				利益剰余金合計			
				185,455,530			
				(4) 自己株式			
				-6,624,000			
				株主資本合計			
				278,831,530			
				276,712,509			
				2,119,021			
				2、評価・換算差額等			
				その他有価証券差額金			
				0			
				評価・換算差額等合計			
				0			
				純資産合計			
				278,831,530			
				276,712,509			
				2,119,021			
資産合計				負債及び純資産合計			
340,691,016				340,691,016			
336,268,698				336,268,698			
4,422,318				4,422,318			