

貸借対照表

(平成30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29年度	前年度	比較増減		平成29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	151,689	136,088	15,601	買掛金	605,642	702,547	-96,905
普通預金	37,694,514	31,740,546	5,953,968	未払金	994,111	923,813	70,298
定期預金	175,423,812	170,410,081	5,013,731	前受金	2,562,180	2,377,940	184,240
売掛金	0	4,040	-4,040	預り金	4,755,863	4,775,725	-19,862
売店棚卸商品	140,222	317,622	-177,400	未払法人税等	1,032,700	686,600	346,100
簡易局棚卸商品	2,778,895	2,891,222	-112,327	未払消費税	1,602,500	2,152,200	-549,700
未収金	6,729,758	6,296,889	432,869				
流動資産合計	222,918,890	211,796,488	11,122,402	流動負債合計	11,552,996	11,618,825	-65,829
2、固定資産				2、固定負債			
(1) 有形固定資産				受入保証金			
建物	72,983,663	76,248,603	-3,264,940	固定負債合計	50,361,661	50,240,661	121,000
建物付属設備	21,609,024	24,969,094	-3,360,070	負債合計	61,914,657	61,859,486	55,171
構築物	1,950,655	2,414,214	-463,559	(純資産の部)			
器具備品	476,200	476,200	0	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	121,438,792	128,527,361	-7,088,569	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			
長期前払費用	42,212	121,223	-79,011	利益準備金			
差入保証金	70,000	70,000	0	561,750			
投資その他資産合計	112,212	191,223	-79,011	その他利益剰余金			
固定資産合計	121,726,948	128,894,528	-7,167,580	別途積立金			
				135,000,000			
				繰越利益剰余金			
				53,793,431			
				利益剰余金合計			
				189,355,181			
				(4) 自己株式			
				-6,624,000			
				株主資本合計			
				282,731,181			
				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			
				282,731,181			
資産合計	344,645,838	340,691,016	3,954,822	負債及び純資産合計	344,645,838	340,691,016	3,954,822