

# (1) 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流動資産	851,856,995	I 流動負債	376,506,258
現 金	323,642	未 払 金	349,736,613
預 金	471,049,715	未 払 費 用	4,351,972
未 収 入 金	378,175,013	未 払 消 費 税	3,059,900
貯 蔵 品	1,920,596	未 払 法 人 税	16,047,300
前 払 費 用	2,120,977	預 り 金	3,310,473
立 替 金	542,052		
貸 倒 引 当 金	△ 2,275,000		
II 固定資産	79,529,292	II 固定負債	21,137,550
1. 有形固定資産	30,749,315	リ ー ス 債 務	4,546,368
設 備 造 作	390,000	役 員 退 職 引 当 金	7,616,665
減 価 償 却 累 計 額	△ 390,000	職 員 退 職 給 付 引 当 金	8,974,517
構 築 物	422,240		
減 価 償 却 累 計 額	△ 351,786	負債合計	397,643,808
器 具 備 品	44,009,349	( 純 資 産 の 部 )	
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,330,488	I 資 本 金	80,000,000
2. 無形固定資産	2,556,795	II 資本剰余金	120,000,000
電 話 加 入 権	72,800	そ の 他 資 本 剰 余 金	120,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,483,995	III 利益剰余金	333,964,979
3. 投資等	46,223,182	利 益 準 備 金	15,656,180
出 資 金	10,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	318,308,799
長 期 貸 付 金	9,220,000	配 当 平 均 積 立 金	16,000,000
差 入 保 証 金	50,000	繰 越 利 益 剰 余 金	302,308,799
敷 金	4,352,000	IV 自己株式	△ 222,500
退 職 積 立 預 金	8,974,517		
配 当 平 均 積 立 預 金	16,000,000	純資産合計	533,742,479
役 員 退 職 積 立 預 金	7,616,665	負債・純資産合計	931,386,287
資産合計	931,386,287		