

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			
現金預金	95,645,028	53,544,573	42,100,455
現売掛金	141,642,523	161,337,690	△ 19,695,167
前払掛金	72,836	72,836	0
商貯商品	39,982,622	43,799,296	△ 3,816,674
前払費用	15,500	16,500	△ 1,000
未払費用	0	13,000	△ 13,000
未立入金	64,800	64,800	0
未収消費税	6,171,638	10,540	6,161,098
未収消費税	12,030,201	12,970,208	△ 940,007
未収消費税	6,165	30,540	△ 24,375
未収消費税	7,840,441	0	7,840,441
流動資産合計	303,471,754	271,859,983	31,611,771
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金	131,462,700	131,637,100	△ 174,400
運用財産積立金	290,587,542	290,629,190	△ 41,648
特定資産合計	422,050,242	422,266,290	△ 216,048
(3) その他固定資産			
建物附属設備	712,683	792,555	△ 79,872
什器備品	17,750,314	22,336,136	△ 4,585,822
電話加入権	3,268,671	3,306,807	△ 38,136
敷保料	589,866	589,866	0
長期前払費用	3,390,000	3,390,000	0
長期前払費用	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	1,366,667	2,466,667	△ 1,100,000
その他固定資産合計	28,078,201	33,882,031	△ 5,803,830
固定資産合計	500,128,443	506,148,321	△ 6,019,878
資産合計	803,600,197	778,008,304	25,591,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
コンピニ本部勤定	463,728	0	463,728
買掛金	119,622,515	108,723,800	10,898,715
未払費用	7,033,539	7,327,128	△ 293,589
未払費用	4,563,920	5,746,165	△ 1,182,245
精神科預り金	603,989	619,320	△ 15,331
賞与引当金	38,937	111,286	△ 72,349
貸倒引当金	7,922,000	7,994,000	△ 72,000
未払法人税等	1,660,000	1,950,000	△ 290,000
未払消費税等	8,117,000	1,090,600	7,026,400
未払消費税等	0	3,257,100	△ 3,257,100
コンピニ店主持分	1,530,832	2,212,191	△ 681,359
流動負債合計	151,556,460	139,031,590	12,524,870
2. 固定負債			
退職給付引当金	91,833,591	94,930,656	△ 3,097,065
固定負債合計	91,833,591	94,930,656	△ 3,097,065
負債合計	243,390,051	233,962,246	9,427,805
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	600	600	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	560,209,546	544,045,458	16,164,088
正味財産合計	560,210,146	544,046,058	16,164,088
負債及び正味財産合計	803,600,197	778,008,304	25,591,893