

# 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	89,386,599	95,645,028	△ 6,258,429
預金	164,741,109	141,642,523	23,098,586
掛払	52,618	72,836	△ 20,218
前払	28,911,365	39,982,622	△ 11,071,257
貯蔵	14,500	15,500	△ 1,000
前払	64,800	64,800	0
仮払	20,806	6,171,638	△ 6,150,832
未収	11,988,087	12,030,201	△ 42,114
立替	23,771	6,165	17,606
未収消費税	9,353,323	7,840,441	1,512,882
流動資産合計	304,556,978	303,471,747	1,085,231
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	131,462,700	0
運用財産積立金	320,589,953	290,587,542	30,002,411
特定資産合計	452,052,653	422,050,242	30,002,411
(3) その他固定資産			
建物	640,864	712,683	△ 71,819
附属設備	14,119,559	17,750,314	△ 3,630,755
什器備入	2,854,244	3,268,671	△ 414,427
電話加	589,866	589,866	0
敷保	3,390,000	3,390,000	0
長期前払費用	1,000,000	1,000,000	0
806,667	1,366,667	△ 560,000	
その他固定資産合計	23,401,200	28,078,201	△ 4,677,001
固定資産合計	525,453,853	500,128,443	25,325,410
資産合計	830,010,831	803,600,197	26,410,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
コンビニ本部勘定	1,030,301	463,728	566,573
買掛	132,923,548	119,622,515	13,301,033
未払	8,242,113	7,033,539	1,208,574
未預り	5,271,062	4,563,920	707,142
精神科預り	1,774,159	603,989	1,170,170
賞与引当	50,389	38,937	11,452
貸倒引当	7,837,000	7,922,000	△ 85,000
未払法人税	1,900,000	1,660,000	240,000
コンビニ店主持	7,487,100	8,117,000	△ 629,900
1,373,862	1,530,832	△ 156,970	
流動負債合計	167,889,534	151,556,460	16,333,074
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,509,988	91,833,591	△ 13,323,603
固定負債合計	78,509,988	91,833,591	△ 13,323,603
負債合計	246,399,522	243,390,051	3,009,471
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	583,610,709	560,209,546	23,401,163
負債及び正味財産合計	830,010,831	803,600,197	26,410,634