

貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
I 流動資産	234,350,495	226,492,783	7,857,712	I 流動負債	80,995,394	92,753,200	△ 11,757,806
現金及び預金	169,164,450	161,883,225	7,281,225	未払費用	40,627,899	42,722,564	△ 2,094,665
未収入金	61,704,395	61,461,792	242,603	リース債務(流動)	15,031,097	11,791,633	3,239,464
前払費用	2,848,012	2,503,283	344,729	預り金	596,381	1,992,568	△ 1,396,187
貯蔵品	70,437	198,437	△ 128,000	賞与引当金	18,718,000	30,651,525	△ 11,933,525
棚卸資産	832,201	720,046	112,155	未払消費税	5,783,113	5,356,008	427,105
未収消費税等				未払法人税等	238,904	238,902	2
貸倒引当金	△ 269,000	△ 274,000	5,000				
II 固定資産	225,656,556	232,962,525	△ 7,305,969	II 固定負債	107,577,829	96,614,275	10,963,554
基本財産	80,000,000	80,000,000		リース債務(固定)	42,820,099	40,584,845	2,235,254
定期預金	80,000,000	80,000,000		退職給与引当金	64,757,730	56,029,430	8,728,300
有形固定資産	117,771,389	120,143,291	△ 2,371,902				
建物	49,701,038	49,701,038		負債合計	188,573,223	189,367,475	△ 794,252
減価償却累計額	△ 9,227,813	△ 6,593,661		正味財産の部			
建物附属設備	43,910,222	43,910,222					
減価償却累計額	△ 19,066,260	△ 14,734,240	△ 4,332,020	基本金	80,000,000	80,000,000	
什器備品	35,660,965	35,660,965		当期末処分剰余金	191,433,828	190,087,833	1,345,995
減価償却累計額	△ 30,968,063	△ 28,456,454	△ 2,511,609	(うち当期剰余金)	(1,345,995)	(4,803,569)	△ 3,457,574
リース資産	106,162,210	87,656,374	18,505,836				
減価償却累計額	△ 58,400,910	△ 47,000,953	△ 11,399,957	正味財産合計	271,433,828	270,087,833	1,345,995
無形固定資産	7,233,167	12,167,234	△ 4,934,067				
リース資産	13,587,563	13,587,563		負債及び正味財産合計	460,007,051	459,455,308	551,743
減価償却累計額	△ 10,029,263	△ 7,829,232	△ 2,200,031				
ソフトウェア	13,670,180	13,670,180					
減価償却累計額	△ 9,995,313	△ 7,261,277	△ 2,734,036				
その他の固定資産	20,652,000	20,652,000					
保証金	20,652,000	20,652,000					
資産合計	460,007,051	459,455,308	551,743				