

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			
現金預金	119,727,255	108,720,308	11,006,947
未収金	1,583,282	732,073	851,209
商品	9,831,100	8,663,941	1,167,159
前払費用	28,296	0	28,296
流動資産合計	131,169,933	118,116,322	13,053,611
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	472,000	276,000	196,000
事業拡張積立預金	65,175,000	65,175,000	0
海外物産展等積立預金	10,900,000	10,900,000	0
貸倒引当準備預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	91,547,000	91,351,000	196,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,112,929	1,282,195	△ 169,266
什器備品	2,322,831	255,661	2,067,170
ソフトウェア	26,250	131,252	△ 105,002
出資金	4,000	4,000	0
建設協力金	30,000,000	30,000,000	0
預託金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	33,467,510	31,674,608	1,792,902
固定資産合計	125,014,510	123,025,608	1,988,902
資産合計	256,184,443	241,141,930	15,042,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,959,932	4,456,441	1,503,491
預り金	322,359	22,653	299,706
未払法人税等	574,200	120,000	454,200
未払消費税等	2,036,400	2,406,800	△ 370,400
流動負債合計	8,892,891	7,005,894	1,886,997
2. 固定負債			
退職給付引当金	472,000	276,000	196,000
固定負債合計	472,000	276,000	196,000
負債合計	9,364,891	7,281,894	2,082,997
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	246,819,552	233,860,036	12,959,516
(うち特定資産への充当額)	(91,547,000)	(91,351,000)	(196,000)
正味財産合計	246,819,552	233,860,036	12,959,516
負債及び正味財産合計	256,184,443	241,141,930	15,042,513