

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負債及び正味財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】		【流動負債】	
現 金	570,427	買 掛 金	86,579,097
普通預金(山銀)	95,827,324	未 払 金	1,909,048
普通預金(西京)	7,284,090	預 り 金	50,000
普通預金(西信)	120,050,297	源 泉 預 り 金	137,369
郵 便 局	0	市 民 税 預 り 金	223,800
定 期 預 金	60,366,455	社 保 預 り 金	1,360,568
売 掛 金	77,949,328	未 払 消 費 税 等	319,100
未 収 金	14,845,215	未 払 法 人 税 等	5,022,100
仮 払 金	122,835		
前 払 金	0		
前 払 費 用	134,680		
商 品	19,824,355		
流動資産合計	396,975,006	流動負債合計	95,601,082
【固定資産】		【固定負債】	
建 物	42,717,568	退 職 給 付 引 当 金	24,019,000
建 物 附 属 設 備	3,445,909	改 修 引 当 金	32,013,014
構 築 物	1,610,960		
什 器 備 品	2,116,262		
土 地	55,067,000		
電 話 加 入 権	296,640		
敷 金	27,000		
保 証 金	74,000		
繰 延 資 産	750,001		
固定資産合計	106,105,340	固定負債合計	56,032,014
資 産 合 計	503,080,346	負 債 合 計	151,633,096
		差引正味財産合計	351,447,250
		前期繰越正味財産	349,161,706
		当期増加正味財産	2,285,544
		負債及び正味財産合計	503,080,346