

平成30年度貸借対照表

平成30年11月30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	10,103,016	6,541,852	3,561,164
未収金(広告料)	4,366,750	4,780,610	△ 413,860
未収入金	1,832,736	564,690	1,268,046
前払金	175,070	835,873	△ 660,803
商品	2,539,239	2,438,455	100,784
貯蔵品	17,554,824	8,811,515	8,743,309
立替金	27,890	102,750	△ 74,860
前払費用	400,000	400,000	0
仮払金	187,884	30,000	157,884
流動資産合計	37,187,409	24,505,745	12,681,664
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	5,559,285	4,437,008	1,122,277
減価償却引当預金	166,505,109	214,660,553	△ 48,155,444
修繕積立引当預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	180,064,394	227,097,561	△ 47,033,167
(2)その他固定資産			
建物	65,196,181	69,383,624	△ 4,187,443
構築物	29,176	53,304	△ 24,128
車両運搬具	572,948	937,562	△ 364,614
什器備品	10,851,680	13,421,790	△ 2,570,110
土地	56,217,660	56,217,660	0
借地権	2,200,000	2,200,000	0
電話加入権	569,380	569,380	0
ソフトウェア	108,000	194,400	△ 86,400
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	135,795,025	143,027,720	△ 7,232,695
固定資産合計	315,859,419	370,125,281	△ 54,265,862
資産合計	353,046,828	394,631,026	△ 41,584,198
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,873,007	15,644,711	△ 2,771,704
前受金	10,456,020	9,299,575	1,156,445
預り金	493,452	480,872	12,580
未払消費税等	700,000	1,150,000	△ 450,000
流動負債合計	24,522,479	26,575,158	△ 2,052,679
2.固定負債			
退職給付引当金	5,559,285	4,437,008	1,122,277
固定負債合計	5,559,285	4,437,008	1,122,277
負債合計	30,081,764	31,012,166	△ 930,402
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	322,965,064	363,618,860	△ 40,653,796
	(180,064,394)	(227,097,561)	(△47,033,167)
正味財産合計	322,965,064	363,618,860	△ 40,653,796
負債及び正味財産合計	353,046,828	394,631,026	△ 41,584,198

平成30年12月度貸借対照表

平成30年12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	20,929,099	10,103,016	10,826,083
未収金(広告料)	4,386,840	4,366,750	20,090
未収入金	1,486,104	1,832,736	△ 346,632
前払金	244,560	175,070	69,490
商品	2,555,310	2,539,239	16,071
貯蔵品	18,672,746	17,554,824	1,117,922
立替金	568,550	27,890	540,660
前払費用	266,666	400,000	△ 133,334
仮払金	100,000	187,884	△ 87,884
流動資産合計	49,209,875	37,187,409	12,022,466
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	5,559,285	5,559,285	0
減価償却引当預金	151,610,691	166,505,109	△ 14,894,418
修繕積立引当預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	165,169,976	180,064,394	△ 14,894,418
(2)その他固定資産			
建物	64,790,328	65,196,181	△ 405,853
構築物	27,958	29,176	△ 1,218
車両運搬具	542,382	572,948	△ 30,566
什器備品	10,293,354	10,851,680	△ 558,326
土地	56,217,660	56,217,660	0
借地権	2,200,000	2,200,000	0
電話加入権	569,380	569,380	0
ソフトウェア	100,656	108,000	△ 7,344
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	134,791,718	135,795,025	△ 1,003,307
固定資産合計	299,961,694	315,859,419	△ 15,897,725
資産合計	349,171,569	353,046,828	△ 3,875,259
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	18,935,030	12,873,007	6,062,023
前受金	18,414,600	10,456,020	7,958,580
預り金	728,745	493,452	235,293
未払消費税等	700,000	700,000	0
流動負債合計	38,778,375	24,522,479	14,255,896
2.固定負債			
退職給付引当金	5,559,285	5,559,285	0
固定負債合計	5,559,285	5,559,285	0
負債合計	44,337,660	30,081,764	14,255,896
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(165,169,976)	(180,064,394)	(△44,057,585)
正味財産合計	304,833,909	322,965,064	△ 18,131,155
負債及び正味財産合計	349,171,569	353,046,828	△ 3,875,259