

貸借対照表

令和元年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	16,563,464	20,929,099	△ 4,365,635
未収金(広告料)	4,419,955	4,386,840	33,115
未収入金	611,355	1,486,104	△ 874,749
前払金	0	244,560	△ 244,560
商品	3,571,950	2,555,310	1,016,640
貯蔵品	12,208,806	18,672,746	△ 6,463,940
立替金	0	568,550	△ 568,550
前払費用	266,666	266,666	0
仮払金	1,640	100,000	△ 98,360
流動資産合計	37,643,836	49,209,875	△ 11,566,039
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	6,859,304	5,559,285	1,300,019
減価償却引当預金	151,610,691	151,610,691	0
修繕積立引当預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	166,469,995	165,169,976	1,300,019
(2) その他固定資産			
建物	60,602,885	64,790,328	△ 4,187,443
構築物	13,376	27,958	△ 14,582
車両運搬具	177,768	542,382	△ 364,614
什器備品	14,797,589	10,293,354	4,504,235
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	14,256	100,656	△ 86,400
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	134,642,914	134,791,718	△ 148,804
固定資産合計	301,112,909	299,961,694	1,151,215
資産合計	338,756,745	349,171,569	△ 10,414,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,189,866	18,935,030	△ 6,745,164
前受金	28,821,918	18,414,600	10,407,318
預り金	624,144	728,745	△ 104,601
仮受金	13,182	0	13,182
未払消費税等	6,150,000	700,000	5,450,000
流動負債合計	47,799,110	38,778,375	9,020,735
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,859,304	5,559,285	1,300,019
固定負債合計	6,859,304	5,559,285	1,300,019
負債合計	54,658,414	44,337,660	10,320,754
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)	284,098,331	304,833,909	△ 20,735,578
	(166,469,995)	(165,169,976)	(1,300,019)
正味財産合計	284,098,331	304,833,909	△ 20,735,578
負債及び正味財産合計	338,756,745	349,171,569	△ 10,414,824