

## 貸借対照表

平成29年11月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	6,541,852	37,631,205	△ 31,089,353
未収金(広告料)	4,780,610	4,667,010	113,600
未収入金	564,690	458,070	106,620
前払金	835,873	666,766	169,107
商品	2,438,455	3,358,325	△ 919,870
貯蔵品	8,811,515	10,007,039	△ 1,195,524
立替金	102,750	109,350	△ 6,600
前払費用	400,000	400,000	0
仮払金	30,000	87,170	△ 57,170
<b>流動資産合計</b>	<b>24,505,745</b>	<b>57,384,935</b>	<b>△ 32,879,190</b>
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
退職給付引当預金	4,437,008	4,787,303	△ 350,295
減価償却引当預金	214,660,553	211,312,851	3,347,702
修繕積立引当預金	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>227,097,561</b>	<b>225,100,154</b>	<b>1,997,407</b>
<b>(2)その他固定資産</b>			
建物	69,383,624	72,664,293	△ 3,280,669
構築物	53,304	77,432	△ 24,128
車両運搬具	937,562	1,302,180	△ 364,618
什器備品	13,421,790	15,901,426	△ 2,479,636
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	194,400	280,800	△ 86,400
差入保証金	50,000	50,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>143,027,720</b>	<b>149,263,171</b>	<b>△ 6,235,451</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>370,125,281</b>	<b>374,363,325</b>	<b>△ 4,238,044</b>
<b>資産合計</b>	<b>394,631,026</b>	<b>431,748,260</b>	<b>△ 37,117,234</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	15,644,711	14,699,062	945,649
前受金	9,299,575	13,727,555	△ 4,427,980
預り金	480,872	529,742	△ 48,870
未払消費税等	1,150,000	1,300,000	△ 150,000
<b>流動負債合計</b>	<b>26,575,158</b>	<b>30,256,359</b>	<b>△ 3,681,201</b>
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	4,437,008	4,787,303	△ 350,295
<b>固定負債合計</b>	<b>4,437,008</b>	<b>4,787,303</b>	<b>△ 350,295</b>
<b>負債合計</b>	<b>31,012,166</b>	<b>35,043,662</b>	<b>△ 4,031,496</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2.一般正味財産</b>			
363,618,860	396,704,598	△ 33,085,738	
(うち特定資産への充当額)	(227,097,561)	(225,100,154)	(1,997,407)
<b>正味財産合計</b>	<b>363,618,860</b>	<b>396,704,598</b>	<b>△ 33,085,738</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>394,631,026</b>	<b>431,748,260</b>	<b>△ 37,117,234</b>