

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	47,075,725	33,479,284	13,596,441
売掛金	136,560,160	173,620,401	△ 37,060,241
未収金	4,563,082	12,058,905	△ 7,495,823
商品	827,722	889,806	△ 62,084
製品	177,101,346	181,617,942	△ 4,516,596
仕掛品	934,946	183,539	751,407
原材料	17,358,812	25,387,958	△ 8,029,146
その他流動資産	1,184,283	914,801	269,482
貸倒引当金	△ 1,674,411	△ 2,506,125	831,714
流動資産合計	383,931,665	425,646,511	△ 41,714,846
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,466,550	28,728,388	△ 8,261,838
特定資産合計	20,466,550	28,728,388	△ 8,261,838
(3) その他固定資産			
建物	239,380,086	254,245,009	△ 14,864,923
器具及び備品	8,902,706	12,500,066	△ 3,597,360
土地	322,700,000	322,700,000	0
電話加入権	1,452,490	1,452,490	0
ソフトウェア	22,533,268	2,184,334	20,348,934
差入保証金	3,380,000	3,380,000	0
長期貸付金	613,970	764,330	△ 150,360
破産更生債権等	3,325,589	4,093,875	△ 768,286
貸倒引当金	△ 3,325,589	△ 4,093,875	768,286
その他固定資産合計	598,962,520	597,226,229	1,736,291
固定資産合計	639,429,070	645,954,617	△ 6,525,547
資産合計	1,023,360,735	1,071,601,128	△ 48,240,393

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	42,721,860	57,642,263	△ 14,920,403
未 払 金	21,671,853	22,096,033	△ 424,180
未払消費税等	14,705,700	1,599,000	13,106,700
未払法人税等	212,000	212,000	0
前受金	5,952,073	6,104,088	△ 152,015
預り金	5,552,409	3,581,069	1,971,340
一年以内返済予定 長期借入金	14,280,000	14,280,000	0
賞与引当金	7,100,000	4,400,000	2,700,000
流動負債合計	112,195,895	109,914,453	2,281,442
2 固定負債			
長期借入金	64,300,000	77,390,000	△ 13,090,000
預り保証金	23,772,690	23,772,690	0
退職給付引当金	102,549,386	106,480,993	△ 3,931,607
固定負債合計	190,622,076	207,643,683	△ 17,021,607
負債合計	302,817,971	317,558,136	△ 14,740,165
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
2 一般正味財産	700,542,764	734,042,992	△ 33,500,228
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	△ 0
正味財産合計	720,542,764	754,042,992	△ 33,500,228
負債及び正味財産合計	1,023,360,735	1,071,601,128	△ 48,240,393