

貸 借 対 照 表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2018年度	2017年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	258,676,403	155,727,758	102,948,645
未収金	306,466,254	460,831,217	△ 154,364,963
仮払金	139,488,094	105,967,076	33,521,018
仕掛品	11,011,110	565,209	10,445,901
原材料	513,993	286,588	227,405
流動資産合計	716,155,854	723,377,848	△ 7,221,994
2 固定資産			
建物	4,994,550	5,443,176	△ 448,626
什器備品	1,594,896	1,860,711	△ 265,815
リース資産	0	917,070	△ 917,070
差入保証金	29,811,600	29,811,600	0
無形減価償却資産	774,248	923,615	△ 149,367
固定資産合計	37,175,294	38,956,172	△ 1,780,878
資産合計	753,331,148	762,334,020	△ 9,002,872
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	206,493,108	217,099,288	△ 10,606,180
未払法人税等	506,900	140,000	366,900
前受金	4,519,300	3,092,303	1,426,997
賞与引当金	46,500,000	46,500,000	0
流動負債合計	258,019,308	266,831,591	△ 8,812,283
2 固定負債			
退職給付引当金	117,397,760	117,397,760	0
リース債務	0	917,070	△ 917,070
固定負債合計	117,397,760	118,314,830	△ 917,070
負債合計	375,417,068	385,146,421	△ 9,729,353
III 正味財産の部			
一般正味財産	377,914,080	377,187,599	726,481
(うち当期正味財産増減額)	726,481	26,205,520	△ 25,479,039
負債及び正味財産合計	753,331,148	762,334,020	△ 9,002,872

*実施事業資産は、建物、什器備品、リース資産、無形減価償却資産である。