

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			
普通預金	3,836,022	2,480,115	1,355,907
売掛金	78,967,354	72,486,975	6,480,379
商品	23,507,010	30,749,706	-7,242,696
立替金	633,153	793,153	-160,000
未収金	111,476	768,688	-657,212
貯蔵品	161,102	253,710	-92,608
流動資産合計	107,216,117	107,532,347	-316,230
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,298,576	11,298,576	0
基本財産合計	11,298,576	11,298,576	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物（事務所兼倉庫）	122,907,441	125,992,343	-3,084,902
建物（常温、冷蔵、冷凍）	3,256,566	4,181,946	-925,380
構築物	39,003	52,002	-12,999
車両運搬具	2,223,020	3,849,852	-1,626,832
器具及び備品	171,912	217,547	-45,635
リース資産	2,375,875	4,545,775	-2,169,900
土地	61,884,265	61,884,265	0
預託金	38,520	38,520	0
その他固定資産合計	192,896,602	200,762,250	-7,865,648
固定資産合計	204,195,178	212,060,826	-7,865,648
資産合計	311,411,295	319,593,173	-8,181,878
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	68,552,079	71,143,382	-2,591,303
未払加工賃	6,297,027	7,170,511	-873,484
短期借入金	16,500,000	26,800,000	-10,300,000
未払金	17,461,427	13,136,121	4,325,306
預り金	436,496	342,195	94,301
未払消費税等	3,156,600	1,909,200	1,247,400
流動負債合計	112,403,629	120,501,409	-8,097,780
2. 固定負債			
リース債務	2,392,992	4,716,648	-2,323,656
退職給付引当金	6,327,000	5,168,548	1,158,452
固定負債合計	8,719,992	9,885,196	-1,165,204
負債合計	121,123,621	130,386,605	-9,262,984
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	11,298,576	11,298,576	0
指定正味財産合計	11,298,576	11,298,576	0
（うち基本財産への充当額）	11,298,576	11,298,576	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	178,989,098	177,907,992	1,081,106
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	190,287,674	189,206,568	1,081,106
負債及び正味財産合計	311,411,295	319,593,173	-8,181,878