

# 貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日現在)

| 資 産 の 部        |             |             |             | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 |             |             |           |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 科 目            | 金 額 (円)     |             |             | 科 目               | 金 額 (円)     |             |           |
|                | 平成30年度      | 前年度         | 比較増減        |                   | 平成30年度      | 前年度         | 比較増減      |
| <b>(資産の部)</b>  |             |             |             | <b>(負債の部)</b>     |             |             |           |
| 1、流動資産         |             |             |             | 1、流動負債            |             |             |           |
| 現金             | 105,000     | 151,689     | △ 46,689    | 買掛金               | 515,828     | 605,642     | △ 89,814  |
| 普通預金           | 61,665,957  | 37,694,514  | 23,971,443  | 未払金               | 897,082     | 994,111     | △ 97,029  |
| 定期預金           | 167,137,543 | 175,423,812 | △ 8,286,269 | 前受金               | 2,508,620   | 2,562,180   | △ 53,560  |
| 売掛金            | 0           | 0           | 0           | 預り金               | 4,764,396   | 4,755,863   | 8,533     |
| 売店棚卸商品         | 89,685      | 140,222     | △ 50,537    | 未払法人税等            | 1,903,500   | 1,032,700   | 870,800   |
| 簡易局棚卸商品        | 1,059,299   | 2,778,895   | △ 1,719,596 | 未払消費税             | 1,726,100   | 1,602,500   | 123,600   |
| 未収金            | 6,661,477   | 6,729,758   | △ 68,281    |                   |             |             |           |
| 流動資産合計         | 236,718,961 | 222,918,890 | 13,800,071  | 流動負債合計            | 12,315,526  | 11,552,996  | 762,530   |
| 2、固定資産         |             |             |             | 2、固定負債            |             |             |           |
| (1)有形固定資産      |             |             |             | 受入保証金             | 50,361,661  | 50,361,661  | 0         |
| 建物             | 69,855,203  | 72,983,663  | △ 3,128,460 | 固定負債合計            | 50,361,661  | 50,361,661  | 0         |
| 建物付属設備         | 18,944,800  | 21,609,024  | △ 2,664,224 | 負 債 合 計           | 62,677,187  | 61,914,657  | 762,530   |
| 構築物            | 1,582,158   | 1,950,655   | △ 368,497   | <b>(純資産の部)</b>    |             |             |           |
| 器具備品           | 476,200     | 476,200     | 0           | 1、株主資本            |             |             |           |
| 土地             | 24,419,250  | 24,419,250  | 0           | (1)資本金            | 100,000,000 | 100,000,000 | 0         |
| 有形固定資産合計       | 115,277,611 | 121,438,792 | △ 6,161,181 | (2)資本剰余金          |             |             |           |
| (2)無形固定資産      |             |             |             | その他資本剰余金          | 0           | 0           | 0         |
| 電話加入権          | 175,944     | 175,944     | 0           | (3)利益剰余金          |             |             |           |
| 無形固定資産合計       | 175,944     | 175,944     | 0           | 利益準備金             | 607,250     | 561,750     | 45,500    |
| (3)投資その他資産     |             |             |             | その他利益剰余金          |             |             |           |
| 長期前払費用         | 249,868     | 42,212      | 207,656     | 別途積立金             | 135,000,000 | 135,000,000 | 0         |
| 差入保証金          | 70,000      | 70,000      | 0           | 繰越利益剰余金           | 60,831,947  | 53,793,431  | 7,038,516 |
| 投資その他資産合計      | 319,868     | 112,212     | 207,656     | 利益剰余金合計           | 196,439,197 | 189,355,181 | 7,084,016 |
| 固定資産合計         | 115,773,423 | 121,726,948 | △ 5,953,525 | (4)自己株式           | △ 6,624,000 | △ 6,624,000 | 0         |
| <b>資 産 合 計</b> | 352,492,384 | 344,645,838 | 7,846,546   | 株主資本合計            | 289,815,197 | 282,731,181 | 7,084,016 |
|                |             |             |             | 2、評価・換算差額等        |             |             |           |
|                |             |             |             | その他有価証券差額金        | 0           | 0           | 0         |
|                |             |             |             | 評価・換算差額等合計        | 0           | 0           | 0         |
|                |             |             |             | 純資産合計             | 289,815,197 | 282,731,181 | 7,084,016 |
|                |             |             |             | <b>負債及び純資産合計</b>  | 352,492,384 | 344,645,838 | 7,846,546 |