

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
(資産の部)				(負債の部)			
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	(純資産の部)			
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	0	0	0
(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
資産合計	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
				負債及び純資産合計	352,492,384	344,645,838	7,846,546