

貸借対照表

(平成31年3月31日現在) (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	133,032,266	189,838,352	△ 56,806,086	
未収金	29,392,233	31,763,830	△ 2,371,597	
郵券類(切手・印紙)	367,194	431,977	△ 64,783	
焼酎商品	777,372	945,555	△ 168,183	
消耗備品	323,560	365,560	△ 42,000	
立替金	3,573,660	1,591,766	1,981,894	
仮払金	5,386,284	4,832,782	553,502	
流動資産合計	172,852,569	229,769,822	△ 56,917,253	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	1,056,232	2,476,198	△ 1,419,966	
特定資産合計	1,056,232	2,476,198	△ 1,419,966	
(2) その他固定資産				
車両運搬具	3	3	0	
什器備品	257,077	16,367	240,710	
建物附属備品	1,411,026	1,693,907	△ 282,881	
ソフトウェア	0	168,000	△ 168,000	
電話加入権	552,816	552,816	0	
差入敷金	270,000	270,000	0	
上海事務所等保証金	3,013,390	3,323,969	△ 310,579	
出資金	10,500	10,500	0	
その他固定資産合計	5,514,812	6,035,562	△ 520,750	
固定資産合計	6,571,044	8,511,760	△ 1,940,716	
資産合計	179,423,613	238,281,582	△ 58,857,969	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	9,038,240	13,223,991	△ 4,185,751	
預り金	1,300,105	648,828	651,277	
仮受金	154,936,327	206,872,480	△ 51,936,153	
流動負債合計	165,274,672	220,745,299	△ 55,470,627	
2 固定負債				
退職給付引当金	1,056,232	2,476,198	△ 1,419,966	
固定負債合計	1,056,232	2,476,198	△ 1,419,966	
負債合計	166,330,904	223,221,497	△ 56,890,593	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
2 一般正味財産	13,092,709	15,060,085	△ 1,967,376	
正味財産合計	13,092,709	15,060,085	△ 1,967,376	
負債及び正味財産合計	179,423,613	238,281,582	△ 58,857,969	