

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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	預	102,993,491	89,386,599	13,606,892
売 前	掛 払	145,002,840	164,741,109	△ 19,738,269
商 貯	蔵	0	52,618	△ 52,618
前 貯	費	25,123,303	28,911,365	△ 3,788,062
仮 払	入	14,500	14,500	0
未 収	替	64,800	64,800	0
立 未	費	20,257	20,806	△ 549
未 収	税	11,924,573	11,988,087	△ 63,514
消 費 税		0	23,771	△ 23,771
流動資産合計		294,045,824	304,556,978	△ 10,511,154
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基 本 財 産		50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計		50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産		136,462,700	131,462,700	5,000,000
運 用 財 産 積 立 金		320,543,155	320,589,953	△ 46,798
特定資産合計		457,005,855	452,052,653	4,953,202
(3) その他固定資産				
建 物 附 属 設 備		4,770,750	640,864	4,129,886
構 造 物 築 備		17,071,251	14,119,559	2,951,692
什 器 備 入		2,346,365	0	2,346,365
電 話 加 入		3,358,480	2,854,244	504,236
敷 保 長 期 前 証 払 費 用		471,893	589,866	△ 117,973
その他固定資産合計		1,740,000	3,390,000	△ 1,650,000
固定資産合計		1,000,000	1,000,000	0
資産合計		382,500	806,667	△ 424,167
資産合計		31,141,239	23,401,200	7,740,039
資産合計		538,147,094	525,453,853	12,693,241
資産合計		832,192,918	830,010,831	2,182,087
II 負債の部				
1. 流動負債				
コ ン ビ ニ 本 部 勘 定		481,537	1,030,301	△ 548,764
買 掛 払		124,186,268	132,923,548	△ 8,737,280
未 払 費		7,617,325	8,242,113	△ 624,788
預 計 科 預 り		4,256,839	5,271,062	△ 1,014,223
精 神 与 引 当 金		1,726,923	1,774,159	△ 47,236
賞 倒 引 当 金		125,826	50,389	75,437
貸 倒 引 当 金		8,693,000	7,837,000	856,000
未 払 法 人 税		1,680,000	1,900,000	△ 220,000
コ ン ビ ニ 店 主 持 分		8,338,200	7,487,100	851,100
流動負債合計		1,283,707	1,373,862	△ 90,155
流動負債合計		158,389,625	167,889,534	△ 9,499,909
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金		82,175,290	78,509,988	3,665,302
固定負債合計		82,175,290	78,509,988	3,665,302
負債合計		240,564,915	246,399,522	△ 5,834,607
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計		600	600	0
2. 一般正味財産				
正味財産合計		591,627,403	583,610,709	8,016,694
負債及び正味財産合計		591,628,003	583,611,309	8,016,694
負債及び正味財産合計		832,192,918	830,010,831	2,182,087