

# 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	116,141,835	130,039,595	△ 13,897,760
未収金	35,512,850	88,007,409	△ 52,494,559
在庫品	5,442,012	5,411,137	30,875
前払金	0	672,180	△ 672,180
前払費用	831,842	574,287	257,555
立替金	41,544,594	548,883,594	△ 507,339,000
流動資産合計	199,473,133	773,588,202	△ 574,115,069
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
その他の基本財産	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	888,263	978,263	△ 90,000
建物附属設備	845,003	1,047,756	△ 202,753
什器備品	3	85,835	△ 85,832
土地	48,600,000	48,600,000	0
電話加入権	5,790,636	5,790,636	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0
商標権	1,593,638	1,352,638	241,000
投資有価証券	0	620	△ 620
その他固定資産合計	67,717,543	67,855,748	△ 138,205
固定資産合計	78,717,543	78,855,748	△ 138,205
資産合計	278,190,676	852,443,950	△ 574,253,274
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	22,805,623	29,346,685	△ 6,541,062
前受金	7,538,758	2,117,482	5,421,276
預り金	1,884,723	685,722	1,199,001
短期借入金	44,000,000	669,225,000	△ 625,225,000
1年内返済長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	96,299,104	721,444,889	△ 625,145,785
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	170,000,000	120,000,000	50,000,000
固定負債合計	170,000,000	120,000,000	50,000,000
負債合計	266,299,104	841,444,889	△ 575,145,785
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	11,891,572	10,999,061	892,511
(うち基本財産への充当額)	( 11,000,000 )	( 11,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	11,891,572	10,999,061	892,511
負債及び正味財産合計	278,190,676	852,443,950	△ 574,253,274