

# 貸借対照表

平成30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	1,634,539	1,779,568	△ 145,029
普通預金	18,438,201	20,203,040	△ 1,764,839
定期預金	58,000,000	58,000,000	0
振替貯金	5,825,946	1,548,933	4,277,013
未収入金	10,186,880	11,201,140	△ 1,014,260
厚生資金貸付金	2,670,400	3,044,600	△ 374,200
棚卸品	8,235,221	8,343,778	△ 108,557
貸倒引当金	△ 114,000	△ 123,000	9,000
<b>流動資産合計</b>	<b>104,877,187</b>	<b>103,998,059</b>	<b>879,128</b>
<b>2. 固定資産</b>			
① 特定資産			
退職給付引当資産	12,152,461	13,163,685	△ 1,011,224
<b>特定資産計</b>	<b>12,152,461</b>	<b>13,163,685</b>	<b>△ 1,011,224</b>
② その他固定資産			
機械装置	791,134	1	791,133
車両運搬具	2	2	0
什器備品	737,403	3	737,400
リース資産	2,709,900	6,323,100	△ 3,613,200
出資金	10,500	10,500	0
リサイクル預託金	31,680	31,680	0
ソフトウェア等	1	1	0
差入保証金	60,480	60,480	0
<b>その他固定資産計</b>	<b>4,341,100</b>	<b>6,425,767</b>	<b>△ 2,084,667</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>16,493,561</b>	<b>19,589,452</b>	<b>△ 3,095,891</b>
<b>資産合計</b>	<b>121,370,748</b>	<b>123,587,511</b>	<b>△ 2,216,763</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>Ⅱ . 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	9,323,868	6,201,447	3,122,421
預 り 金	3,084,022	731,721	2,352,301
リ ー ス 債 務	2,845,395	6,639,255	△ 3,793,860
未 払 法 人 税 等	9,960,800	11,091,400	△ 1,130,600
未 払 消 費 税 等	1,052,400	1,599,100	△ 546,700
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>26,266,485</b>	<b>26,262,923</b>	<b>3,562</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	12,152,461	13,163,685	△ 1,011,224
競 技 大 会 事 業 引 当 金	0	1,500,000	△ 1,500,000
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>12,152,461</b>	<b>14,663,685</b>	<b>△ 2,511,224</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>38,418,946</b>	<b>40,926,608</b>	<b>△ 2,507,662</b>
<b>Ⅲ . 正味財産の部</b>			
<b>① 基 金</b>			
基 金	0	0	0
基 金 計	0	0	0
<b>② 指定正味財産</b>			
指 定 正 味 財 産	0	0	0
指 定 正 味 財 産 計	0	0	0
<b>③ 一般正味財産</b>			
一 般 正 味 財 産	82,951,802	82,660,903	290,899
一 般 正 味 財 産 計	82,951,802	82,660,903	290,899
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>82,951,802</b>	<b>82,660,903</b>	<b>290,899</b>
<b>負債及び正味財産の部合計</b>	<b>121,370,748</b>	<b>123,587,511</b>	<b>△ 2,216,763</b>