

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	1,854,511	3,836,022	-1,981,511
売掛金	76,651,522	78,967,354	-2,315,832
商品	16,971,852	23,507,010	-6,535,158
貯蔵品	286,621	161,102	125,519
立替金	393,153	633,153	-240,000
未収金	69,452	111,476	-42,024
流動資産合計	96,227,111	107,216,117	-10,989,006
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	11,298,576	11,298,576	0
基本財産合計	11,298,576	11,298,576	0
<b>(2) 特定資産</b>			
特定資産合計	0	0	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物（事務所兼倉庫）	119,822,544	122,907,441	-3,084,897
建物（常温、冷蔵、冷凍）	2,331,186	3,256,566	-925,380
構築物	26,004	39,003	-12,999
車両運搬具	4,300,531	2,223,020	2,077,511
器具及び備品	126,262	171,912	-45,650
リース資産	0	2,375,875	-2,375,875
土地	61,884,265	61,884,265	0
預託金	49,250	38,520	10,730
その他固定資産合計	188,540,042	192,896,602	-4,356,560
固定資産合計	199,838,618	204,195,178	-4,356,560
<b>資産合計</b>	296,065,729	311,411,295	-15,345,566
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	71,714,546	68,552,079	3,162,467
未払加工賃	6,725,843	6,297,027	428,816
未払金	9,016,376	17,461,427	-8,445,051
預り金	614,547	436,496	178,051
短期借入金	7,000,000	16,500,000	-9,500,000
未払消費税等	1,308,800	3,156,600	-1,847,800
流動負債合計	96,380,112	112,403,629	-16,023,517
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	8,555,223	6,327,000	2,228,223
リース債務	64,942	2,392,992	-2,328,050
固定負債合計	8,620,165	8,719,992	-99,827
<b>負債合計</b>	105,000,277	121,123,621	-16,123,344
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本金	11,298,576	11,298,576	0
指定正味財産合計	11,298,576	11,298,576	0
（うち基本財産への充当額）	11,298,576	11,298,576	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	179,766,876	178,989,098	777,778
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	191,065,452	190,287,674	777,778
<b>負債及び正味財産合計</b>	296,065,729	311,411,295	-15,345,566