

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	72,868,972	43,840,168	29,028,804
現金	384,659	595,866	-211,207
普通預金	72,484,313	43,244,302	29,240,011
未収金	41,793,891	47,388,240	-5,594,349
貯蔵品	1,133,078	850,390	282,688
流動資産合計	115,795,941	92,078,798	23,717,143
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,230,760	14,870,971	1,359,789
減価償却引当資産	3,222,796	3,222,774	22
特定資産合計	19,453,556	18,093,745	1,359,811
(3) その他固定資産			
建物	828,564	894,473	-65,909
車両運搬具	873,172	1,543,862	-670,690
什器備品	4,201,073	6,544,827	-2,343,754
電話加入権	121,248	121,248	0
旅行業登録保証金	2,200,000	2,200,000	0
基本金積立金	16,157,809	16,155,828	1,981
財務調整積立金	9,140,770	9,140,712	58
その他固定資産合計	33,522,636	36,600,950	-3,078,314
固定資産合計	52,976,192	54,694,695	-1,718,503
資産の部合計	168,772,133	146,773,493	21,998,640
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,457,346	23,939,852	-482,506
未払法人税等	82,000	82,000	0
前受金	0	18,600	-18,600
物販事業預り金	50,145,402	26,355,485	23,789,917
預り金	1,723,771	416,781	1,306,990
流動負債合計	75,408,519	50,812,718	24,595,801
2 固定負債			
退職給付引当金	16,230,760	14,870,971	1,359,789
固定負債合計	16,230,760	14,870,971	1,359,789
負債の部合計	91,639,279	65,683,689	25,955,590
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	77,132,854	81,089,804	-3,956,950
(うち特定資産への充当額)	(19,453,556)	(18,093,745)	(1,359,811)
正味財産の部合計	77,132,854	81,089,804	-3,956,950
負債及び正味財産合計	168,772,133	146,773,493	21,998,640