

## 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	備 考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	189,838,352	61,561,912	128,276,440	
未収金	31,763,830	26,692,308	5,071,522	
郵券類(切手・印紙)	431,977	457,453	△ 25,476	
焼酎商品	945,555	759,070	186,485	
消耗備品	365,560	365,560	0	
立替金	1,591,766	5,806,765	△ 4,214,999	
仮払金	4,832,782	4,143,363	689,419	
<b>流動資産合計</b>	<b>229,769,822</b>	<b>99,786,431</b>	<b>129,983,391</b>	
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	2,476,198	2,156,498	319,700	
<b>特定資産合計</b>	<b>2,476,198</b>	<b>2,156,498</b>	<b>319,700</b>	
<b>(2) その他固定資産</b>				
車両運搬具	3	3	0	
什器備品	16,367	32,726	△ 16,359	
建物附属備品	1,693,907	2,033,500	△ 339,593	
ソフトウェア	168,000	336,000	△ 168,000	
電話加入権	552,816	552,816	0	
差入敷金	270,000	270,000	0	
上海事務所等保証金	3,323,969	3,179,355	144,614	
出資金	10,500	10,500	0	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>6,035,562</b>	<b>6,414,900</b>	<b>△ 379,338</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>8,511,760</b>	<b>8,571,398</b>	<b>△ 59,638</b>	
<b>資産合計</b>	<b>238,281,582</b>	<b>108,357,829</b>	<b>129,923,753</b>	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	13,223,991	11,106,040	2,117,951	
預り金	648,828	788,806	△ 139,978	
仮受金	206,872,480	76,348,457	130,524,023	
<b>流動負債合計</b>	<b>220,745,299</b>	<b>88,243,303</b>	<b>132,501,996</b>	
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	2,476,198	2,156,498	319,700	
<b>固定負債合計</b>	<b>2,476,198</b>	<b>2,156,498</b>	<b>319,700</b>	
<b>負債合計</b>	<b>223,221,497</b>	<b>90,399,801</b>	<b>132,821,696</b>	
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2 一般正味財産</b>	<b>15,060,085</b>	<b>17,958,028</b>	<b>△ 2,897,943</b>	
<b>正味財産合計</b>	<b>15,060,085</b>	<b>17,958,028</b>	<b>△ 2,897,943</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>238,281,582</b>	<b>108,357,829</b>	<b>129,923,753</b>	