

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	248,576	331,974	△ 83,398
普 通 預 金	40,825,030	35,169,198	5,655,832
定 期 預 金	0	0	0
振 替 預 金	311,491	359,981	△ 48,490
未 収 費 用	0	69,000	△ 69,000
未 前 払 金	2,598,104	4,034,264	△ 1,436,160
棚 卸 資 産	217,940	190,740	27,200
仮 払 金	2,797,796	3,831,406	△ 1,033,610
仮 払 金	637,000	1,220,587	△ 583,587
流動資産合計	47,635,937	45,207,150	2,428,787
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事 業 維 持 特 定 預 金	115,000,000	115,000,000	0
公 益 事 業 引 当 預 金	80,000,000	80,000,000	0
退 職 給 付 引 当 預 金	4,647,629	2,908,473	1,739,156
特定資産合計	199,647,629	197,908,473	1,739,156
(2) その他固定資産			
建 物	1,870,399	2,004,485	△ 134,086
建 物 附 属 設 備	2,999,517	3,254,577	△ 255,060
什 器 備 品	648,211	838,220	△ 190,009
機 械 設 備	1	1	0
電 話 加 入 権	496,112	496,112	0
保 証 金	5,532,000	5,532,000	0
その他固定資産合計	11,546,240	12,125,395	△ 579,155
固定資産合計	211,193,869	210,033,868	1,160,001
資産合計	258,829,806	255,241,018	3,588,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	808,985	206,381	602,604
未 払 金	2,444,327	1,858,702	585,625
前 受 金	9,627,408	10,108,792	△ 481,384
仮 受 金	0	0	0
流動負債合計	12,880,720	12,173,875	706,845
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	4,647,629	2,908,473	1,739,156
固定負債合計	4,647,629	2,908,473	1,739,156
負債合計	17,528,349	15,082,348	2,446,001
III 正味財産期末残高			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	241,301,457	240,158,670	1,142,787
(うち特定資産への充当額)	(195,000,000)	(195,000,000)	(0)
正味財産合計	241,301,457	240,158,670	1,142,787
負債及び正味財産合計	258,829,806	255,241,018	3,588,788