

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			
現金及び預金	36,039,217	36,659,486	-620,269
未収金	2,193,750	0	2,193,750
前払金	93,006	101,212	-8,206
預託金	50,080	52,220	-2,140
流動資産合計	38,376,053	36,812,918	1,563,135
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	125,038,732	125,038,732	0
基本財産合計	125,038,732	125,038,732	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,551,250	4,462,708	-911,458
減価償却引当資産	270,299,402	270,434,152	-134,750
納税積立資産	52,500,000	52,500,000	0
特定資産合計	326,350,652	327,396,860	-1,046,208
(3) その他固定資産			
建物	12,891,722	14,291,464	-1,399,742
建物附属設備	1,040,834	1,252,772	-211,938
構築物	168,277	207,253	-38,976
車輛運搬具	4,793,032	4,209,927	583,105
什器備品	3,398,580	3,310,073	88,507
敷金	300,000	300,000	0
入会金	5,500,000	5,500,000	0
出資金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	28,093,445	29,072,489	-979,044
固定資産合計	479,482,829	481,508,081	-2,025,252
	517,858,882	518,320,999	-462,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,627,744	1,331,290	2,296,454
前受金	8,992,800	8,992,800	0
預り金	50,508	0	50,508
納税充当金	24,087,600	24,260,000	-172,400
未払消費税等	1,366,600	1,323,200	43,400
流動負債合計	38,125,252	35,907,290	2,217,962
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	38,125,252	35,907,290	2,217,962
III 正味財産の部			
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			
一般正味財産合計	479,733,630	482,413,709	-2,680,079
正味財産合計	479,733,630	482,413,709	-2,680,079
負債及び正味財産合計	517,858,882	518,320,999	-462,117