

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	308,509	312,573	△ 4,064
普 通 預 金	16,917,708	35,962,080	△ 19,044,372
定 期 預 金	0	3,267,059	△ 3,267,059
未 収 金	9,456,182	8,905,801	550,381
売 掛 金	503,656	765,705	△ 262,049
商 品	663,997	685,598	△ 21,601
立 替 金	136,798	132,524	4,274
流動資産合計	27,986,850	50,031,340	△ 22,044,490
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	22,030,000	22,030,000	0
基本財産合計	22,030,000	22,030,000	0
(2) 特定資産			
修繕引当預金	20,162,000	20,162,000	0
建 物 (指 定)	638,750,247	660,217,528	△ 21,467,281
建物附属設備 (指 定)	20,599,734	24,631,463	△ 4,031,729
構 築 物 (指 定)	4,015,834	4,595,137	△ 579,303
土 地 (指 定)	441,658,925	441,658,925	0
特定資産合計	1,125,186,740	1,151,265,053	△ 26,078,313
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	2,507,886	2,801,167	△ 293,281
車 両 運 搬 具	1	1	0
備 用 品	1,919,939	2,633,059	△ 713,120
電 話 加 入 権	438,984	438,984	0
長 期 前 払 費 用	68,040	87,878	△ 19,838
その他固定資産合計	4,934,850	5,961,089	△ 1,026,239
固定資産合計	1,152,151,590	1,179,256,142	△ 27,104,552
資 産 合 計	1,180,138,440	1,229,287,482	△ 49,149,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,202,775	27,765,024	△ 21,562,249
前 受 金	4,028,370	5,763,430	△ 1,735,060
預 り 金	8,052,946	7,833,446	219,500
賞 与 引 当 金	2,443,969	2,175,858	268,111
流動負債合計	20,728,060	43,537,758	△ 22,809,698
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	952,380	1,431,900	△ 479,520
預 り 保 証 金	5,000,000	3,267,059	1,732,941
修 繕 引 当 金	20,162,000	20,162,000	0
固定負債合計	26,114,380	24,860,959	1,253,421
負 債 合 計	46,842,440	68,398,717	△ 21,556,277
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	1,127,054,740	1,153,133,053	△ 26,078,313
(うち基本財産への充当額)	(22,030,000)	(22,030,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,105,024,740)	(1,131,103,053)	(△ 26,078,313)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,162,000)	(20,162,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	1,133,296,000	1,160,888,765	△ 27,592,765
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,180,138,440	1,229,287,482	△ 49,149,042