

平成30年度決算報告書

貸借対照表

平成31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	138,323,526	139,571,010	△1,247,484
未収金	1,477,802	1,054,127	423,675
前払金	2,571,180	2,571,180	-
流動資産合計	142,372,508	143,196,317	△823,809
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	-
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,067,600	11,067,600	-
修繕引当資産	500,000	500,000	-
特定資産合計	11,567,600	11,567,600	-
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	-
車両運搬具	2	2	-
電話加入権	229,320	229,320	-
建物	89,009,375	91,056,875	△2,047,500
構築物	66,429,133	70,465,104	△4,035,971
預り敷金特定預金	11,077,586	11,150,598	△73,012
保証金	9,830	9,830	-
出資金	10,000	10,000	-
一括償却資産	113,334	-	113,334
その他固定資産合計	166,878,582	172,921,731	△6,043,149
固定資産合計	228,446,182	234,489,331	△6,043,149
資産合計	370,818,690	377,685,648	△6,866,958
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,375,389	17,129,003	△1,753,614
未払法人税等	1,164,200	6,358,600	△5,194,400
前受金	2,559,624	2,619,320	△59,696
預り金	544,156	447,509	96,647
流動負債合計	19,643,369	26,554,432	△6,911,063
2 固定負債			
退職給付引当金	2,932,277	2,829,997	102,280
預り敷金	11,077,586	11,150,598	△73,012
固定負債合計	14,009,863	13,980,595	29,268
負債合計	33,653,232	40,535,027	△6,881,795
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	50,000,000	50,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 一般正味財産	287,165,458	287,150,621	14,837
（うち基本財産への充当額）	-	-	-
（うち特定資産への充当額）	(8,635,323)	(8,737,603)	-
正味財産合計	337,165,458	337,150,621	14,837
負債及び正味財産合計	370,818,690	377,685,648	△6,866,958