

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	203,439	70,754	132,685
普通預金	62,089,589	60,709,646	1,379,943
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	5,211,702	5,374,921	△ 163,219
前払金	692,229	6,172	686,057
立替金	0	0	0
流動資産合計	78,196,959	76,161,493	2,035,466
2. 特定資産			
什器備品	197,524	246,903	△ 49,379
退職給付引当預金	2,748,042	2,498,020	250,022
修繕引当預金	16,416,326	11,416,230	5,000,096
分業推進積立預金	181,671	172,355	9,316
特定資産合計	19,543,563	14,333,508	5,210,055
3. 固定資産			
土地	49,868,000	49,868,000	0
建物	38,705,308	40,672,280	△ 1,966,972
什器備品	1,252,620	1,381,170	△ 128,550
建物附属設備	1,037,493	1,176,252	△ 138,759
構築物	2	2	0
リース資産	1,083,564	120,861	962,703
一括償却資産	206,640	0	206,640
電話加入権	636,180	636,180	0
敷金	10,000	20,000	△ 10,000
固定資産合計	92,799,807	93,874,745	△ 1,074,938
資産の部合計	190,540,329	184,369,746	6,170,583
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,587,768	8,169,835	417,933
未払消費税等	774,000	845,100	△ 71,100
預り金	78,864	3,200	75,664
前受金	594,000	594,000	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	10,105,632	9,683,135	422,497
2. 固定負債			
リース未払金	1,097,280	134,290	962,990
退職給付引当金	4,341,214	3,847,466	493,748
固定負債合計	5,438,494	3,981,756	1,456,738
負債の部合計	15,544,126	13,664,891	1,879,235
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	35,010	46,679	△ 11,669
受贈什器備品	150,169	200,224	△ 50,055
指定正味財産合計	185,179	246,903	△ 61,724
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	174,811,024	170,457,952	4,353,072
正味財産の部合計	174,996,203	170,704,855	4,291,348
負債及び正味財産合計額	190,540,329	184,369,746	6,170,583