

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	139,999	203,439	△ 63,440
普通預金	60,694,441	62,089,589	△ 1,395,148
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	5,287,013	5,211,702	75,311
前払金	586,286	692,229	△ 105,943
立替金	0	0	0
流動資産合計	76,707,739	78,196,959	△ 1,489,220
2. 特定資産			
什器備品	158,020	197,524	△ 39,504
退職給付引当預金	2,998,066	2,748,042	250,024
修繕引当預金	21,416,461	16,416,326	5,000,135
分業推進積立預金	190,987	181,671	9,316
特定資産合計	24,763,534	19,543,563	5,219,971
3. 固定資産			
土地	49,868,000	49,868,000	0
建物	36,831,294	38,705,308	△ 1,874,014
什器備品	1,189,765	1,252,620	△ 62,855
建物附属設備	916,340	1,037,493	△ 121,153
構築物	2	2	0
リース資産	918,972	1,083,564	△ 164,592
一括償却資産	197,928	206,640	△ 8,712
電話加入権	636,180	636,180	0
敷金	30,000	10,000	20,000
固定資産合計	90,588,481	92,799,807	△ 2,211,326
資産の部合計	192,059,754	190,540,329	1,519,425
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,447,121	8,587,768	△ 140,647
未払消費税等	825,000	774,000	51,000
預り金	41,600	78,864	△ 37,264
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	9,978,721	10,105,632	△ 126,911
2. 固定負債			
リース未払金	932,688	1,097,280	△ 164,592
退職給付引当金	4,946,361	4,341,214	605,147
固定負債合計	5,879,049	5,438,494	440,555
負債の部合計	15,857,770	15,544,126	313,644
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	23,341	35,010	△ 11,669
受贈什器備品	100,114	150,169	△ 50,055
指定正味財産合計	123,455	185,179	△ 61,724
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	176,078,529	174,811,024	1,267,505
正味財産の部合計	176,201,984	174,996,203	1,205,781
負債及び正味財産合計額	192,059,754	190,540,329	1,519,425