

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			
現金預金	69,646,382	34,529,081	35,117,301
未収金	681,180	917,337	△ 236,157
未収消費税等	0	25,260,875	△ 25,260,875
商品	2,659,999	3,198,681	△ 538,682
前払金	1,940,280	2,046,120	△ 105,840
流動資産合計	74,927,841	65,952,094	8,975,747
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	205,982,352	212,459,700	△ 6,477,348
建物付属設備	1,456,121	1,896,182	△ 440,061
構築物	28,470,003	29,490,002	△ 1,019,999
車両運搬具	3	114,433	△ 114,430
機械装置	128,489,760	139,205,403	△ 10,715,643
什器備品	3,957,844	4,887,377	△ 929,533
土地	991,818,857	991,818,857	0
電話加入権	716,258	716,258	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,360,991,198	1,380,688,212	△ 19,697,014
固定資産合計	1,370,991,198	1,390,688,212	△ 19,697,014
資産合計	1,445,919,039	1,456,640,306	△ 10,721,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,169,404	3,705,536	1,463,868
未払消費税等	19,758,200	0	19,758,200
預り金	2,921,937	1,869,720	1,052,217
前受金	27,977,000	27,137,200	839,800
短期借入金	0	0	0
一年内返済予定長期借入金	27,867,000	27,867,000	0
未払法人税	7,016,700	0	7,016,700
流動負債合計	90,710,241	60,579,456	30,130,785
2. 固定負債			
長期借入金	453,562,000	524,749,403	△ 71,187,403
職員退職給付引当金	8,113,295	10,040,821	△ 1,927,526
役員退職慰労引当金	2,700,000	2,160,000	540,000
公益資産取得資金準備金	24,000,000	0	24,000,000
固定負債合計	488,375,295	536,950,224	△ 48,574,929
負債合計	579,085,536	597,529,680	△ 18,444,144
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	856,833,503	849,110,626	7,722,877
正味財産合計	866,833,503	859,110,626	7,722,877
負債及び正味財産合計	1,445,919,039	1,456,640,306	△ 10,721,267