

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	40,609,933	69,646,382	△ 29,036,449
未収金	372,037	681,180	△ 309,143
未収消費税等	0	0	0
商品	2,334,149	2,659,999	△ 325,850
前払金	2,131,050	1,940,280	190,770
流動資産合計	45,447,169	74,927,841	△ 29,480,672
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			
公益資産取得準備資金	85,727,996	0	85,727,996
特定資産合計	85,727,996	0	85,727,996
(3) その他固定資産			
建物	199,624,765	205,982,352	△ 6,357,587
建物付属設備	1,154,580	1,456,121	△ 301,541
構築物	27,450,004	28,470,003	△ 1,019,999
車両運搬具	2	3	△ 1
機械装置	117,872,541	128,489,760	△ 10,617,219
什器備品	8,412,487	3,957,844	4,454,643
土地	862,818,857	991,818,857	△ 129,000,000
電話加入権	716,258	716,258	0
保証金	500,000	0	500,000
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,218,649,494	1,360,991,198	△ 142,341,704
固定資産合計	1,314,377,490	1,370,991,198	△ 56,613,708
資産合計	1,359,824,659	1,445,919,039	△ 86,094,380
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,810,478	5,169,404	△ 358,926
未払消費税等	3,227,500	19,758,200	△ 16,530,700
預り金	3,091,058	2,921,937	169,121
前受金	28,691,200	27,977,000	714,200
短期借入金	0	0	0
一年内返済予定長期借入金	26,592,000	27,867,000	△ 1,275,000
未払法人税	70,000	7,016,700	△ 6,946,700
流動負債合計	66,482,236	90,710,241	△ 24,228,005
2. 固定負債			
長期借入金	428,245,000	453,562,000	△ 25,317,000
職員退職給付引当金	7,393,033	8,113,295	△ 720,262
役員退職慰労引当金	3,240,000	2,700,000	540,000
公益資産取得資金準備金	0	24,000,000	△ 24,000,000
固定負債合計	438,878,033	488,375,295	△ 49,497,262
負債合計	505,360,269	579,085,536	△ 73,725,267
<b>III 正味財産の部</b>			
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	844,464,390	856,833,503	△ 12,369,113
(うち特定財産への充当額)	(85,727,996)	0	(85,727,996)
正味財産合計	854,464,390	866,833,503	△ 12,369,113
負債及び正味財産合計	1,359,824,659	1,445,919,039	△ 86,094,380