

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 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 27,449,187 | 30,536,257 | △ 3,087,070 |
| 未収金 | 44,810,564 | 41,054,738 | 3,755,826 |
| 立替金 | 92,000 | 143,840 | △ 51,840 |
| 仮払金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 流動資産合計 | 72,381,751 | 71,734,835 | 646,916 |
| 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,093,040 | 5,139,700 | 953,340 |
| 減価償却引当資産 | 13,056,549 | 22,089,450 | △ 9,032,901 |
| 財政運営資金積立資産 | 40,000,000 | 32,364,000 | 7,636,000 |
| 周年事業運営積立資産 | 5,000,000 | 1,436,043 | 3,563,957 |
| 特定資産合計 | 64,149,589 | 61,029,193 | 3,120,396 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 11,576,306 | 12,498,340 | △ 922,034 |
| 構築物 | 2,815,761 | 440,821 | 2,374,940 |
| 車輛運搬具 | 3 | 62,556 | △ 62,553 |
| 什器備品 | 4,820,568 | 1,500,616 | 3,319,952 |
| 保証金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 19,712,638 | 15,002,333 | 4,710,305 |
| 固定資産合計 | 83,862,227 | 76,031,526 | 7,830,701 |
| 資産合計 | 156,243,978 | 147,766,361 | 8,477,617 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 43,006,079 | 39,598,605 | 3,407,474 |
| 前受金 | 3,397,501 | 3,342,500 | 55,001 |
| 預り金 | 952,706 | 582,808 | 369,898 |
| 流動負債合計 | 47,356,286 | 43,523,913 | 3,832,373 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,093,040 | 5,139,700 | 953,340 |
| 固定負債合計 | 6,093,040 | 5,139,700 | 953,340 |
| 負債合計 | 53,449,326 | 48,663,613 | 4,785,713 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 102,794,652 | 99,102,748 | 3,691,904 |
| (うち特定資産への充当額) | (58,056,549) | (55,889,493) | (2,167,056) |
| 正味財産合計 | 102,794,652 | 99,102,748 | 3,691,904 |
| 負債及び正味財産合計 | 156,243,978 | 147,766,361 | 8,477,617 |