

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
(1)現金・預金			
現金	794,201	746,384	47,817
普通預金	61,517,860	56,418,232	5,099,628
定期預金	500,000	500,000	0
貯蔵品	6,731,178	7,281,380	△ 550,202
未収金	6,793,550	7,028,800	△ 235,250
仮払金	0	3,060	△ 3,060
流動資産合計	76,336,789	71,977,856	4,358,933
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000
退職給付引当資産	10,611,520	10,271,640	339,880
減価償却引当資産	47,102,333	45,818,148	1,284,185
土地取得建物新築積立資産	231,852,126	231,852,126	0
特定資産合計	293,065,979	290,941,914	2,124,065
(2)その他固定資産			
土地	8,939,980	8,939,980	0
建物	14,422,240	15,697,227	△ 1,274,987
構築物	201,366	210,564	△ 9,198
機械装置	105,945	105,945	0
什器備品	129,000	177,803	△ 48,803
保証金	50,000	50,000	0
電話加入権	331,167	331,167	0
その他固定資産合計	24,179,698	25,512,686	△ 1,332,988
固定資産合計	317,245,677	316,454,600	791,077
資産合計	393,582,466	388,432,456	5,150,010
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
預り金	0	0	0
仮受金	68,419	14,800	53,619
受託勘定	0	0	0
買掛金	0	0	0
未払金	8,963,887	10,090,737	△ 1,126,850
流動負債合計	9,032,306	10,105,537	△ 1,073,231
2.固定負債			
退職給付引当金	14,111,520	13,271,640	839,880
固定負債合計	14,111,520	13,271,640	839,880
負債合計	23,143,826	23,377,177	△ 233,351
<b>III 正味財産の部</b>			
1.一般正味財産	370,438,640	365,055,279	5,383,361
(うち特定資産への充当額)	(278,954,459)	(277,670,274)	(1,284,185)
正味財産合計	370,438,640	365,055,279	5,383,361
負債及び正味財産合計	393,582,466	388,432,456	5,150,010