

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	20,941,092	22,474,230	△ 1,533,138
仮払金	1,276	8,594	△ 7,318
未収金	0	0	0
流動資産合計	20,942,368	22,482,824	△ 1,540,456
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	462,085,206	462,085,206	0
基本財産合計	462,085,206	462,085,206	0
(2) 特定資産			
異議申立提供金関係資産	4,700,000	200,000	4,500,000
交換保証金関係資産	54,000,000	54,000,000	0
退職給付引当資産	994,600	3,463,900	△ 2,469,300
建物補修等積立資産	252,896,700	262,922,700	△ 10,026,000
特定資産合計	312,591,300	320,586,600	△ 7,995,300
(3) その他固定資産			
建物	425,219,201	453,462,541	△ 28,243,340
建物附属設備	254,546,059	288,115,589	△ 33,569,530
什器備品	4,186,896	4,612,774	△ 425,878
その他固定資産合計	683,952,156	746,190,904	△ 62,238,748
固定資産合計	1,458,628,662	1,528,862,710	△ 70,234,048
資産合計	1,479,571,030	1,551,345,534	△ 71,774,504
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	624,716	484,141	140,575
未払金	1,358,975	2,559,264	△ 1,200,289
未払消費税等	2,343,800	0	2,343,800
賞与引当金	5,387,000	0	5,387,000
流動負債合計	9,714,491	3,043,405	6,671,086
2 固定負債			
異議申立提供金	4,700,000	200,000	4,500,000
交換保証金	54,000,000	54,000,000	0
退職給付引当金	6,737,267	9,330,667	△ 2,593,400
固定負債合計	65,437,267	63,530,667	1,906,600
負債合計	75,151,758	66,574,072	8,577,686
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	1,404,419,272	1,484,771,462	△ 80,352,190
(うち、基本財産への充当額)	(462,085,206)	(462,085,206)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(252,896,700)	(262,922,700)	(△10,026,000)
正味財産合計	1,404,419,272	1,484,771,462	△ 80,352,190
負債及び正味財産合計	1,479,571,030	1,551,345,534	△ 71,774,504

注) 本年度より、監事会計士の指導に基づき、流動負債の部に「未払消費税等」および「賞与引当金」の科目を新設。
 前年度の未払消費税等 2,547,600円は、前年度の未払金に含む。
 賞与引当金は、翌年度の賞与支給見込額のうち、当期に帰属する額を当期より計上。