

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	6,887,929	3,361,129	3,526,800
普通預金	227,297,305	142,772,590	84,524,715
定期預金・積立金	25,500,211	25,500,185	26
未収金	24,734,407	13,900,776	10,833,631
立替金	46,000		46,000
前払金	28,560	5,000	23,560
棚卸資産	25,938,124	27,561,482	△ 1,623,358
流動資産合計	310,432,536	213,101,162	97,331,374
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(特定預金)	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	1,083,000	1,558,000	△ 475,000
旧親物協会退職金積立預金	15,638,187	9,201,793	6,436,394
特定資産合計	16,721,187	10,759,793	5,961,394
(3) その他の固定資産			
建物	25,998,708	21,978,806	4,019,902
建物附属設備	22,259,289	24,969,515	△ 2,710,226
構築物	4,595,124	5,132,567	△ 537,443
車両運搬具	2,616,076	2,472,405	143,671
什器備品	16,207,985	17,839,682	△ 1,631,697
土地	5,233,571	5,233,571	0
建設仮勘定	442,800		442,800
一括償却資産	229,077	458,154	△ 229,077
無形固定資産	2,273,994	2,993,814	△ 719,820
繰延資産	151,200	237,600	△ 86,400
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	74,210	76,680	△ 2,470
その他の固定資産	6,706,294	5,740,704	965,590
出資金	111,000	111,000	0
リース資産	2,548,215	2,103,091	445,124
その他の固定資産合計	89,672,495	89,572,541	99,954
固定資産合計	161,393,682	155,332,334	6,061,348
資産合計	471,826,218	368,433,496	103,392,722
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	83,239,785	47,528,378	35,711,407
前受金	28,032,236	12,960	28,019,276
預り金	2,690,754		2,690,754
仮受金	60,000		60,000
賞与引当金	14,136,000	14,046,000	90,000
未払消費税等	4,794,000	5,181,100	△ 387,100
未払法人税等	7,673,300	72,000	7,601,300
リース債務	2,151,360	2,009,016	142,344
流動負債合計	142,777,435	68,849,454	73,927,981
2 固定負債			
退職給与引当金	1,083,000	1,558,000	△ 475,000
固定負債合計	1,083,000	1,558,000	△ 475,000
負債合計	143,860,435	70,407,454	73,452,981
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	327,965,783	298,026,042	29,939,741
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	327,965,783	298,026,042	29,939,741
負債及び正味財産合計	471,826,218	368,433,496	103,392,722