

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	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	8,632,666	6,887,929	1,744,737	
普通預金	228,621,386	227,297,305	1,324,081	
定期預金・積立金	25,500,220	25,500,211	9	
未収金	16,357,280	24,734,407	△ 8,377,127	
立替金	0	46,000	△ 46,000	
前払金	0	28,560	△ 28,560	
棚卸資産	23,670,781	25,938,124	△ 2,267,343	
流動資産合計	302,782,333	310,432,536	△ 7,650,203	
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	1,483,000	1,083,000	400,000	
旧観物協会退職金積立預金	21,729,628	15,638,187	6,091,441	
特定資産合計	23,212,628	16,721,187	6,491,441	
(3) その他の固定資産				
建物	24,364,497	25,998,708	△ 1,634,211	
建物付属設備	19,620,680	22,259,289	△ 2,638,609	
構築物	4,829,634	4,595,124	234,510	
車両運搬具	1,537,928	2,616,076	△ 1,078,148	
什器備品	11,967,478	16,207,985	△ 4,240,507	
土地	5,233,571	5,233,571	0	
建設仮勘定	0	442,800	△ 442,800	
一括償却資産	126,720	229,077	△ 102,357	
無形固定資産	1,554,174	2,273,994	△ 719,820	
繰延資産	64,800	151,200	△ 86,400	
電話加入権	224,952	224,952	0	
保証金	224,210	74,210	150,000	
その他の固定資産	7,671,884	6,706,294	965,590	
出資金	111,000	111,000	0	
リース資産	5,914,754	2,548,215	3,366,539	
その他の固定資産合計	83,446,282	89,672,495	△ 6,226,213	
固定資産合計	161,658,910	161,393,682	265,228	
資産合計	464,441,243	471,826,218	△ 7,384,975	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	60,228,069	83,239,785	△ 23,011,716	
前受金	16,064,408	28,032,236	△ 11,967,828	
預り金	2,295,344	2,690,754	△ 395,410	
仮受金	0	60,000	△ 60,000	
賞与引当金	13,968,000	14,136,000	△ 168,000	
未払消費税等	6,521,200	4,794,000	1,727,200	
未払法人税等	11,458,200	7,673,300	3,784,900	
リース債務	5,934,276	2,151,360	3,782,916	
流動負債合計	116,469,497	142,777,435	△ 26,307,938	
2 固定負債				
退職給与引当金	1,483,000	1,083,000	400,000	
固定負債合計	1,483,000	1,083,000	400,000	
負債合計	117,952,497	143,860,435	△ 25,907,938	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
(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	346,488,746	327,965,783	18,522,963	
(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	346,488,746	327,965,783	18,522,963	
負債及び正味財産合計	464,441,243	471,826,218	△ 7,384,975	