

貸借対照表（総括）

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			
現金預金	74,286,426	71,172,095	3,114,331
未収入金	1,537,070	1,607,427	△ 70,357
貯蔵品	1,239,066	650,499	588,567
前払費用	190,488	981,677	△ 791,189
短期貸付金	1,650,000	2,110,000	△ 460,000
預ヶ金	259,660	259,660	0
流動資産合計	79,162,710	76,781,358	2,381,352
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,972,938	30,246,816	△ 4,273,878
減価償却引当資産（特）	62,068,158	61,998,356	69,802
特定資産合計	88,041,096	92,245,172	△ 4,204,076
(3) その他固定資産			
建物	8,885,429	9,661,057	△ 775,628
車両運搬具	7,470,900	13,341,772	△ 5,870,872
什器備品	818,195	851,388	△ 33,193
機械装置	21	21	0
構築物	6,430,818	7,141,297	△ 710,479
建物付属設備	136,698	160,243	△ 23,545
土地	87,509,338	87,509,338	0
電話加入権	406,293	406,293	0
ソフトウェア	338,400	424,800	△ 86,400
その他固定資産合計	111,996,092	119,496,209	△ 7,500,117
固定資産合計	200,037,188	211,741,381	△ 11,704,193
資産合計	279,199,898	288,522,739	△ 9,322,841
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	4,517,165	4,069,498	447,667
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,457,100	1,321,600	135,500
前受金	10,572,500	12,345,800	△ 1,773,300
預り金	88,720	109,054	△ 20,334
流動負債合計	16,705,485	17,915,952	△ 1,210,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,023,870	23,962,565	61,305
建設引当金	200,000,000	200,000,000	0
車両購入引当金	32,000,000	32,000,000	0
固定負債合計	256,023,870	255,962,565	61,305
負債合計	272,729,355	273,878,517	△ 1,149,162
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	6,470,543	14,644,222	△ 8,173,679
正味財産合計	6,470,543	14,644,222	△ 8,173,679
負債及び正味財産合計	279,199,898	288,522,739	△ 9,322,841