

貸借対照表（総括）

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 | | | |
| 現金預金 | 71,071,039 | 74,286,426 | △ 3,215,387 |
| 未収入金 | 1,696,270 | 1,537,070 | 159,200 |
| 貯蔵品 | 943,903 | 1,239,066 | △ 295,163 |
| 前払費用 | 97,280 | 190,488 | △ 93,208 |
| 短期貸付金 | 1,190,000 | 1,650,000 | △ 460,000 |
| 預ヶ金 | 275,360 | 259,660 | 15,700 |
| 流動資産合計 | 75,273,852 | 79,162,710 | △ 3,888,858 |
| 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 | 24,711,568 | 25,972,938 | △ 1,261,370 |
| 減価償却引当資産（特） | 62,072,643 | 62,068,158 | 4,485 |
| 特定資産合計 | 86,784,211 | 88,041,096 | △ 1,256,885 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 8,141,252 | 8,885,429 | △ 744,177 |
| 車両運搬具 | 4,312,141 | 7,470,900 | △ 3,158,759 |
| 什器備品 | 508,625 | 818,195 | △ 309,570 |
| 機械装置 | 2,160,021 | 21 | 2,160,000 |
| 構築物 | 10,460,609 | 6,430,818 | 4,029,791 |
| 建物付属設備 | 116,757 | 136,698 | △ 19,941 |
| 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 | 252,000 | 338,400 | △ 86,400 |
| その他固定資産合計 | 113,867,036 | 111,996,092 | 1,870,944 |
| 固定資産合計 | 200,651,247 | 200,037,188 | 614,059 |
| 資産合計 | 275,925,099 | 279,199,898 | △ 3,274,799 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 4,171,507 | 4,517,165 | △ 345,658 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 1,064,600 | 1,457,100 | △ 392,500 |
| 前受金 | 10,602,100 | 10,572,500 | 29,600 |
| 預り金 | 115,706 | 88,720 | 26,986 |
| 流動負債合計 | 16,023,913 | 16,705,485 | △ 681,572 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 26,688,600 | 24,023,870 | 2,664,730 |
| 建設引当金 | 0 | 200,000,000 | △ 200,000,000 |
| 車両購入引当金 | 0 | 32,000,000 | △ 32,000,000 |
| 固定負債合計 | 26,688,600 | 256,023,870 | △ 229,335,270 |
| 負債合計 | 42,712,513 | 272,729,355 | △ 230,016,842 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 233,212,586 | 6,470,543 | 226,742,043 |
| 正味財産合計 | 233,212,586 | 6,470,543 | 226,742,043 |
| 負債及び正味財産合計 | 275,925,099 | 279,199,898 | △ 3,274,799 |