

## 2. 平成30年度会計決算報告書

## 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	97,647	107,264	△ 9,617
普通預金	55,920,913	56,438,818	△ 517,905
定期預金	120,128,167	120,128,167	0
未収金	5,981,947	5,443,783	538,164
立替金	457,130	0	457,130
貯蔵品	5,349,702	4,635,923	713,779
流動資産合計	187,935,506	186,753,955	1,181,551
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
資産取得資金	15,693,782	21,004,905	△ 5,311,123
特定資産合計	15,693,782	21,004,905	△ 5,311,123
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,163,504	828,012	335,492
機械装置	8,340,504	7,666,395	674,109
車輛運搬具	297,876	1,243,747	△ 945,871
器具備品	3,080,425	4,049,419	△ 968,994
長期前払金	23,540	23,540	0
その他固定資産合計	12,905,849	13,811,113	△ 905,264
固定資産合計	28,599,631	34,816,018	△ 6,216,387
資産合計	216,535,137	221,569,973	△ 5,034,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,979,576	23,359,260	△ 10,379,684
預り金	215,144	233,216	△ 18,072
賞与引当金	2,463,000	2,377,000	86,000
未払消費税等	3,363,700	206,200	3,157,500
流動負債合計	19,021,420	26,175,676	△ 7,154,256
2. 固定負債			
資産取得引当金	1,500,221	0	1,500,221
役員退職手当引当金	4,374,000	3,790,800	583,200
固定負債合計	5,874,221	3,790,800	2,083,421
負債合計	24,895,641	29,966,476	△ 5,070,835
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	191,639,496	191,603,497	35,999
(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)	( 15,693,782 )	( 21,004,905 )	( △5,311,123 )
正味財産合計	191,639,496	191,603,497	35,999
負債及び正味財産合計	216,535,137	221,569,973	△ 5,034,836

(注記)

平成25年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日公表 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。