

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	差 異
資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
現 金	179,625	90,086	89,539
預 金	56,198,891	51,247,594	4,951,297
未 収 金	506,210	696,253	△ 190,043
流 動 資 産 合 計	56,884,726	52,033,933	4,850,793
II 固 定 資 産			
1.基 本 財 産			
土 地	950,849,290	950,849,290	0
営 造 物	938,997,533	938,997,533	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 342,165,492	△ 320,573,471	△ 21,592,021
基 本 財 産 合 計	1,547,681,331	1,569,273,352	△ 21,592,021
2.特 定 資 産			0
退 職 給 付 引 当 資 産	19,911,040	17,621,160	2,289,880
減 価 償 却 引 当 資 産	297,000,000	267,000,000	30,000,000
預 り 敷 金 引 当 資 産	56,540,995	58,308,931	△ 1,767,936
特 定 資 産 合 計	373,452,035	342,930,091	30,521,944
3.そ の 他 固 定 資 産			0
普 通 財 産 営 造 物	543,384,584	537,094,584	6,290,000
普 通 財 産 備 品	15,935,378	15,935,378	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 407,863,399	△ 391,707,603	△ 16,155,796
普 通 財 産 合 計	151,456,563	161,322,359	△ 9,865,796
固 定 資 産 合 計	2,072,589,929	2,073,525,802	△ 935,873
資 産 合 計	2,129,474,655	2,125,559,735	3,914,920
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
未 払 金	34,096,303	10,314,198	23,782,105
預 り 金	481,501	180,712	300,789
未 経 過 建 物 賃 貸 料	11,417,857	11,412,306	5,551
未 払 消 費 税 等	476,500	4,230,900	△ 3,754,400
未 払 法 人 税 等	8,949,300	16,133,700	△ 7,184,400
流 動 負 債 合 計	55,421,461	42,271,816	13,149,645
II 固 定 負 債			
敷 金	56,540,995	58,308,931	△ 1,767,936
退 職 給 付 引 当 金	13,786,040	12,546,160	1,239,880
役 員 退 職 給 付 引 当 金	6,125,000	5,075,000	1,050,000
固 定 負 債 合 計	76,452,035	75,930,091	521,944
負 債 合 計	131,873,496	118,201,907	13,671,589

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産	1,547,681,331	1,569,273,352	△ 21,592,021
(うち基本財産への充当額)	1,547,681,331	1,569,273,352	△ 21,592,021
2.一般正味財産	449,919,828	438,084,476	11,835,352
正味財産合計	1,997,601,159	2,007,357,828	△ 9,756,669
負債及び正味財産合計	2,129,474,655	2,125,559,735	3,914,920