

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	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	27,021,025	36,685,712	△ 9,664,687
未収金	895,367	931,290	△ 35,923
仮払金	854,523	1,674,662	△ 820,139
流動資産合計	28,770,915	39,291,664	△ 10,520,749
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	2,605,725	2,531,475	74,250
建物修繕引当預金	7,210,000	6,410,000	800,000
特定資産合計	9,815,725	8,941,475	874,250
(3)その他の固定資産			
土地	111,639,290	111,639,290	0
建物	32,755,201	34,298,640	△ 1,543,439
建物附属設備	858,149	1,655,325	△ 797,176
構築物	1	13,635	△ 13,634
什器備品	23	68,211	△ 68,188
その他の固定資産合計	145,252,664	147,675,101	△ 2,422,437
固定資産合計	175,068,389	176,616,576	△ 1,548,187
資産合計	203,839,304	215,908,240	△ 12,068,936
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	278,846	237,304	41,542
未払金	1,004,376	0	1,004,376
流動負債合計	1,283,222	237,304	1,045,918
2 固定負債			
退職給与引当金	2,605,725	2,531,475	74,250
固定負債合計	2,605,725	2,531,475	74,250
負債合計	3,888,947	2,768,779	1,120,168
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	199,950,357	213,139,461	△ 13,189,104
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(9,815,725)	(8,941,475)	874,250
正味財産合計	199,950,357	213,139,461	13,189,104
負債及び正味財産合計	203,839,304	215,908,240	△ 12,068,936