

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
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	30,088,607	37,275,436	△ 7,186,829
4 未収金	245,000	325,000	△ 80,000
5 商品	2,933,680	3,086,694	△ 153,014
6 貯蔵品	104,950	360,612	△ 255,662
7 前払費用	198,018	0	198,018
8 仮払金	284,240	110,250	173,990
9 流動資産合計	33,854,495	41,157,992	△ 7,303,497
10 2. 固定資産			
11 (1)基本財産			
12 建物	67,078,113	67,078,113	0
13 土地	169,676,490	169,676,490	0
14 建物付属設備 (基)	19,952,257	19,952,257	0
15 減価償却累計額	△ 48,704,725	△ 46,616,450	△ 2,088,275
16 基本財産合計	208,002,135	210,090,410	△ 2,088,275
17 (2)特定資産			
18 定期預金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
19 退職給付引当預金	28,319,000	26,319,000	2,000,000
20 建物付属設備取替工事資金	16,920,000	16,220,000	700,000
21 建物大修繕工事資金	11,117,500	10,217,500	900,000
22 建物建替資金	27,900,000	26,300,000	1,600,000
23 周年記念大会準備資金	800,000	0	800,000
24 特定資産合計	91,056,500	83,056,500	8,000,000
25 (3)その他固定資産			
26 什器備品	4,170,976	4,170,976	0
27 減価償却累計額	△ 3,572,157	△ 3,208,094	△ 364,063
28 ソフトウェア	1,968,400	2,952,600	△ 984,200
29 その他固定資産合計	2,567,219	3,915,482	△ 1,348,263
30 固定資産合計	301,625,854	297,062,392	4,563,462
31 資産合計	335,480,349	338,220,384	△ 2,740,035
32 II 負債の部			
33 1. 流動負債			
34 未払金	24,432	255,130	△ 230,698
35 未払法人税等	548,300	554,100	△ 5,800
36 未払消費税等	480,700	1,349,200	△ 868,500
37 前受金	17,669,804	20,949,604	△ 3,279,800
38 預り金	264,998	316,670	△ 51,672
39 流動負債合計	18,988,234	23,424,704	△ 4,436,470
40 2. 固定負債			
41 退職給付引当金	28,319,000	26,319,000	2,000,000
42 固定負債合計	28,319,000	26,319,000	2,000,000
43 負債合計	47,307,234	49,743,704	△ 2,436,470
44 III 正味財産の部			
45 1. 指定正味財産			
46 2. 一般正味財産	288,173,115	288,476,680	△ 303,565
47 (うち基本財産への充当額)	(208,002,135)	(210,090,410)	(△ 2,088,275)
48 (うち特定資産への充当額)	(62,737,500)	(56,737,500)	(6,000,000)
49 正味財産合計	288,173,115	288,476,680	△ 303,565
50 負債及び正味財産合計	335,480,349	338,220,384	△ 2,740,035