

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 預金	39,988,887	29,805,804	10,183,083
未収金	126,343	514,247	△ 387,904
前払金	1,196,003	1,039,626	156,377
有価証券	105,877,422	89,947,405	15,930,017
貯蔵品	2,131,518	2,138,785	△ 7,267
<b>流動資産合計</b>	<b>149,320,173</b>	<b>123,445,867</b>	<b>25,874,306</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	30,000,000	30,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,506,634	24,489,473	4,017,161
建物補修引当資産	565,000,000	563,000,000	2,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>593,506,634</b>	<b>587,489,473</b>	<b>6,017,161</b>
(3) その他固定資産			
建物	151,514,455	156,121,912	△ 4,607,457
建物附属設備	15,745,110	18,969,595	△ 3,224,485
構築物	1,033,419	1,208,932	△ 175,513
什器備品	883,687	1,090,256	△ 206,569
土地	398,077,350	401,732,430	△ 3,655,080
ソフトウェア	88,200	163,800	△ 75,600
電話加入権	177,897	177,897	0
長期前払費用	50,000	50,000	0
繰延税金資産	1,544,035	2,044,803	△ 500,768
繰延税金資産	10,501,267	0	10,501,267
<b>その他固定資産合計</b>	<b>579,615,420</b>	<b>581,559,625</b>	<b>△ 1,944,205</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,203,122,054</b>	<b>1,199,049,098</b>	<b>4,072,956</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,352,442,227</b>	<b>1,322,494,965</b>	<b>29,947,262</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	948,639	5,012,403	△ 4,063,764
未払法人税等	4,772,600	70,000	4,702,600
未払消費税	2,448,100	1,343,000	1,105,100
前受り	3,750	3,000	750
賞与引当金	652,182	271,568	380,614
流動負債合計	2,222,000	2,136,700	85,300
<b>流動負債合計</b>	<b>11,047,271</b>	<b>8,836,671</b>	<b>2,210,600</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,506,634	24,489,473	4,017,161
受入保証金	20,000,000	20,000,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>48,506,634</b>	<b>44,489,473</b>	<b>4,017,161</b>
<b>負債合計</b>	<b>59,553,905</b>	<b>53,326,144</b>	<b>6,227,761</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 一般正味財産	1,292,888,322	1,269,168,821	23,719,501
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(565,000,000)	(563,000,000)	(2,000,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,292,888,322</b>	<b>1,269,168,821</b>	<b>23,719,501</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,352,442,227</b>	<b>1,322,494,965</b>	<b>29,947,262</b>

実施事業資産は次のとおりである。

流動資産 未収金 5,564円  
前払金 505,581  
貯蔵品 2,131,518

実施事業負債は次のとおりである。

流動負債 未払金 2,369円

(なお、複数の事業に共通して使用される資産及び負債については記載を省略している。)