

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 (30. 3) | 前 年 度 (29. 3) | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 預 金 | 96,296,398 | 69,179,706 | 27,116,692 |
| 未 収 還 付 消 費 税 金 | 5,282,447 | 10,803,185 | △ 5,520,738 |
| 未 仮 前 前 商 払 費 用 品 | 4,375,065 | 3,205,102 | 1,169,963 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 18,900 | 93,058 | △ 74,158 |
| | 995,753 | 596,283 | 399,470 |
| | 138,927 | 185,944 | △ 47,017 |
| 流 動 資 産 合 計 | 107,107,490 | 84,063,278 | 23,044,212 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | |
| 土 地 預 金 | 598,651,949 | 597,931,949 | 720,000 |
| 定 期 預 金 | 1,365,681 | 1,365,681 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 639,042,000 | 664,722,000 | △ 25,680,000 |
| 特 定 金 銭 信 託 | 300,000,000 | 350,000,000 | △ 50,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | 1,539,059,630 | 1,614,019,630 | △ 74,960,000 |
| (2) 特 定 資 産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 28,416,000 | 26,151,000 | 2,265,000 |
| 資 産 取 得 資 金 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 2,028,416,000 | 2,026,151,000 | 2,265,000 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 附 属 設 備 | 318,797,986 | 304,121,818 | 14,676,168 |
| 構 築 物 具 | 80,131,068 | 65,093,537 | 15,037,531 |
| 車 両 運 搬 具 | 223,941,088 | 237,554,457 | △ 13,613,369 |
| 什 器 備 品 | 769,079 | 1,352,401 | △ 583,322 |
| 一 括 償 却 資 産 | 7,237,794 | 6,527,839 | 709,955 |
| 土 地 | 1,391,083 | 806,811 | 584,272 |
| 建 設 仮 勘 定 | 2,355 | 2,355 | 0 |
| ソ フ ト ウ エ ア | 0 | 0 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 352,500 | 442,500 | △ 90,000 |
| 敷 金 保 証 金 | 1,173,700 | 1,173,700 | 0 |
| 長 期 前 払 費 用 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 1,405,000 | 1,967,000 | △ 562,000 |
| 固 定 資 産 合 計 | 635,261,653 | 619,102,418 | 16,159,235 |
| 資 産 合 計 | 4,202,737,283 | 4,259,273,048 | △ 56,535,765 |
| 資 産 合 計 | 4,309,844,773 | 4,343,336,326 | △ 33,491,553 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度(30. 3) | 前 年 度(29. 3) | 増 減 |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ⅱ 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 26,720,397 | 12,267,300 | 14,453,097 |
| 未 払 費 用 | 4,096,335 | 3,219,711 | 876,624 |
| 未 払 消 費 税 | 0 | 0 | 0 |
| 前 受 金 | 433,800 | 451,800 | △ 18,000 |
| 預 り 金 | 1,225,451 | 729,292 | 496,159 |
| 仮 受 金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞 与 引 当 金 | 4,442,726 | 3,732,133 | 710,593 |
| 流 動 負 債 合 計 | 36,918,709 | 20,400,236 | 16,518,473 |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 28,290,000 | 26,013,000 | 2,277,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 28,290,000 | 26,013,000 | 2,277,000 |
| 負 債 合 計 | 65,208,709 | 46,413,236 | 18,795,473 |
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 寄 付 金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000) | (50,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | 4,244,586,064 | 4,296,873,090 | △ 52,287,026 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,539,009,630) | (1,613,969,630) | (△ 74,960,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,000,000,000) | (2,000,000,000) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 4,244,636,064 | 4,296,923,090 | △ 52,287,026 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 4,309,844,773 | 4,343,336,326 | △ 33,491,553 |