

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,604,978	20,496,923	△ 2,891,945
売掛金	108,400	107,800	600
未収金	780,669	1,829,225	△ 1,048,556
たな卸資産	447,520	155,561	291,959
立替金	70,500	43,700	26,800
仮払金	372,833	39,559	333,274
流動資産合計	19,384,900	22,672,768	△ 3,287,868
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	10,328,033	10,328,033	0
基本財産合計	10,328,033	10,328,033	0
(2) 特定資産			
退職積立金	7,515,202	6,575,202	940,000
保険積立預金	8,637,600	7,117,576	1,520,024
特定資産合計	16,152,802	13,692,778	2,460,024
(3) その他固定資産			
建物	191,971,339	191,971,339	0
車両運搬具	10,283,398	10,283,398	0
什器備品	9,619,670	9,619,670	0
建物附属設備	39,790,710	39,790,710	0
構築物	92,899,320	92,899,320	0
土地	23,614,077	23,614,077	0
減価償却累計額	△ 265,984,047	△ 258,568,623	△ 7,415,424
電話加入権	120,000	120,000	0
保証金	33,430	33,430	0
その他固定資産合計	102,347,897	109,763,321	△ 7,415,424
固定資産合計	128,828,732	133,784,132	△ 4,955,400
資産合計	148,213,632	156,456,900	△ 8,243,268
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,873,494	3,422,359	△ 1,548,865
未払消費税等	1,605,100	1,892,000	△ 286,900
前受金	0	4,000	△ 4,000
預り金	1,034,807	1,033,155	1,652
流動負債合計	4,513,401	6,351,514	△ 1,838,113
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,115,081	6,287,781	827,300
固定負債合計	7,115,081	6,287,781	827,300
負債合計	11,628,482	12,639,295	△ 1,010,813
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈土地	10,328,033	10,328,033	0
(うち基本財産への充当額)	10,328,033	10,328,033	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	10,328,033	10,328,033	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	16,152,802	13,692,778	2,460,024
正味財産合計	136,585,150	143,817,605	△ 7,232,455
負債及び正味財産合計	148,213,632	156,456,900	△ 8,243,268