

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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 101,228,078 | 108,307,756 | △ 7,079,678 |
| 未収金 | 6,132,205 | 3,502,504 | 2,629,701 |
| 前払費用 | 188,490 | 273,847 | △ 85,357 |
| 棚卸資産 | 26,855,892 | 13,197,127 | 13,658,765 |
| 貯蔵品 | 126,769 | 119,977 | 6,792 |
| 流動資産合計 | 134,531,434 | 125,401,211 | 9,130,223 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産 | 90,000,000 | 190,000,000 | △ 100,000,000 |
| 基本財産合計 | 90,000,000 | 190,000,000 | △ 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 16,589,000 | 37,670,000 | △ 21,081,000 |
| 特定資産合計 | 16,589,000 | 37,670,000 | △ 21,081,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 230,550,552 | 230,550,552 | 0 |
| 建物 | 174,549,944 | 181,606,265 | △ 7,056,321 |
| 建物附属設備 | 2,543,022 | 3,265,629 | △ 722,607 |
| 構築物 | 4,823,621 | 5,563,115 | △ 739,494 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 9,252,269 | 14,034,555 | △ 4,782,286 |
| 特許権 | 255,211 | 185,253 | 69,958 |
| 敷金 | 1,310,000 | 1,310,000 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 長期リース資産 | 736,560 | 2,135,430 | △ 1,398,870 |
| 商標権 | 309,836 | 348,564 | △ 38,728 |
| その他の固定資産合計 | 424,341,018 | 439,009,366 | △ 14,668,348 |
| 固定資産合計 | 530,930,018 | 666,679,366 | △ 135,749,348 |
| 資産合計 | 665,461,452 | 792,080,577 | △ 126,619,125 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,332,591 | 2,977,104 | △ 644,513 |
| 前受金 | 3,563,169 | 579,000 | 2,984,169 |
| 預り金 | 2,706,211 | 3,928,214 | △ 1,222,003 |
| 源泉税預り金 | 10,924 | 0 | 10,924 |
| 仮受金 | 0 | 4,000 | △ 4,000 |
| 流動負債合計 | 8,612,895 | 7,488,318 | 1,124,577 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 19,771,000 | 37,670,000 | △ 17,899,000 |
| 長期リース債務 | 803,520 | 2,202,390 | △ 1,398,870 |
| 固定負債合計 | 20,574,520 | 39,872,390 | △ 19,297,870 |
| 負債合計 | 29,187,415 | 47,360,708 | △ 18,173,293 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 636,274,037 | 744,719,869 | △ 108,445,832 |
| (うち基本財産への充当額) | 90,000,000 | 190,000,000 | △ 100,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | △ 3,182,000 | 0 | △ 3,182,000 |
| 正味財産合計 | 636,274,037 | 744,719,869 | △ 108,445,832 |
| 負債及び正味財産合計 | 665,461,452 | 792,080,577 | △ 126,619,125 |