

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	514,649	898,259	△ 383,610
普通預金	25,296,798	30,852,215	△ 5,555,417
未収金	5,320,779	4,860,072	460,707
たな卸資産	855,216	1,996,783	△ 1,141,567
前払費用	248,380	248,410	△ 30
立替金	0	147,459	△ 147,459
流動資産合計	32,235,822	39,003,198	△ 6,767,376
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	3,031,113	4,737,363	△ 1,706,250
特別基金積立預金	53,775,853	31,000,000	22,775,853
受入保証金引当預金	2,096,980	2,096,980	0
小売借款返済引当預金	481,008	481,004	4
特定資産合計	59,384,954	38,315,347	21,069,607
(2) その他固定資産			
土地	326,317,469	326,317,469	0
建物	143,466,753	153,528,345	△ 10,061,592
什器備品	1,526,665	2,087,907	△ 561,242
その他の固定資産合計	471,310,887	481,933,721	△ 10,622,834
固定資産合計	530,695,841	520,249,068	10,446,773
資産合計	562,931,663	559,252,266	3,679,397
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,514,775	1,310,013	2,204,762
未払法人税等	171,000	171,000	0
未払消費税等	1,275,000	734,600	540,400
前受金	1,092,295	1,013,887	78,408
預り金	0	1,800	△ 1,800
仮受金	0	4,368	△ 4,368
流動負債合計	6,053,070	3,235,668	2,817,402
2 固定負債			
長期借入金	3,295,000	3,295,000	0
退職給付引当金	3,031,113	4,737,363	△ 1,706,250
受入保証金	2,096,980	2,096,980	0
固定負債合計	8,423,093	10,129,343	△ 1,706,250
負債合計	14,476,163	13,365,011	1,111,152
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	548,455,500	545,887,255	2,568,245
正味財産合計	548,455,500	545,887,255	2,568,245
負債及び正味財産合計	562,931,663	559,252,266	3,679,397