

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	238,547,473	207,411,618	31,135,855
未 収 金	23,437,211	21,740,536	1,696,675
前 払 金	141,620	159,730	△ 18,110
商 品	2,920,308	3,002,915	△ 82,607
流動資産合計	265,046,612	232,314,799	32,731,813
2. 固定資産			
① 基本財産			
基本財産投資有価証券	80,000,000	200,000,000	△ 120,000,000
基本財産普通預金	120,000,000	0	120,000,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
② 特定資産			
経営安定化積立資産	110,250,259	110,250,259	0
退職給付引当資産	114,500,065	123,553,647	△ 9,053,582
減価償却引当資産	52,188,000	50,188,000	2,000,000
20周年行事事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
施設内備品購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	280,938,324	283,991,906	△ 3,053,582
③ その他固定資産			
投資有価証券	139,772,684	147,264,402	△ 7,491,718
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	69,856,842	88,004,325	△ 18,147,483
構築物減価償却累計額	△ 66,482,208	△ 84,191,189	17,708,981
車両運搬具	2,732,000	2,732,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,719,903	△ 2,707,810	△ 12,093
工具器具及び備品	5,583,590	32,897,452	△ 27,313,862
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 5,001,916	△ 32,316,154	27,314,238
無形固定資産	361,170	2,229,148	△ 1,867,978
無形固定資産減価償却累計額	△ 151,876	△ 2,192,240	2,040,364
その他固定資産合計	163,950,383	171,719,934	△ 7,769,551
固定資産合計	644,888,707	655,711,840	△ 10,823,133
資産合計	909,935,319	888,026,639	21,908,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	51,862,068	51,565,403	296,665
未 払 消 費 税 等	7,331,300	4,140,400	3,190,900
未 払 法 人 税 等	6,863,500	3,988,800	2,874,700
前 受 金	4,902,600	5,275,000	△ 372,400
預 り 金	1,382,921	1,662,663	△ 279,742
流動負債合計	72,342,389	66,632,266	5,710,123
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,500,065	128,223,597	△ 13,723,532
駐車場預り保証金	18,399,500	19,460,500	△ 1,061,000
固定負債合計	132,899,565	147,684,097	△ 14,784,532
負債合計	205,241,954	214,316,363	△ 9,074,409
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
正味財産合計			
2. 一般正味財産	704,693,365	673,710,276	30,983,089
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(166,438,259)	(160,438,259)	(6,000,000)
正味財産合計	704,693,365	673,710,276	30,983,089
負債及び正味財産合計	909,935,319	888,026,639	21,908,680