

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			
(1) 現金預金	993,362,009	935,272,152	58,089,857
(2) 未 収 金	7,329,127	8,726,656	▲ 1,397,529
(3) 前 払 金	5,743,453	3,667,925	2,075,528
(4) 仮 払 金	252,399	203,891	48,508
(5) 貯 蔵 品	2,174,203	2,414,874	▲ 240,671
流動資産合計	1,008,861,191	950,285,498	58,575,693
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
① 退職給付引当資産	125,957,786	127,210,145	▲ 1,252,359
② 減価償却引当資産	153,200,000	143,500,000	9,700,000
③ 修繕積立資産	45,900,000	40,800,000	5,100,000
④ 災害対策積立資産	42,800,000	41,300,000	1,500,000
⑤ 記念事業積立資産	8,900,000	4,800,000	4,100,000
⑥ 運営資金積立資産	125,000,000	125,000,000	0
特定資産合計	501,757,786	482,610,145	19,147,641
(2) その他固定資産			
① 建 物	157,161,347	168,956,487	▲ 11,795,140
② 建物附属設備	180,331	222,742	▲ 42,411
③ 構 築 物	373,319	454,169	▲ 80,850
④ 什器備品	7,338,055	7,832,463	▲ 494,408
⑤ 土 地	318,391,304	318,391,304	0
⑥ 電話加入権	124,000	124,000	0
⑦ ソフトウェア	587,160	1,114,920	▲ 527,760
⑧ 敷 金	17,265,888	17,250,888	15,000
⑨ 保 証 金	1,455,000	788,000	667,000
その他固定資産合計	502,876,404	515,134,973	▲ 12,258,569
固定資産合計	1,004,634,190	997,745,118	6,889,072
資産合計	2,013,495,381	1,948,030,616	65,464,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未 払 金	16,234,190	12,760,052	3,474,138
(2) 前 受 金	526,000	512,000	14,000
(3) 預 り 金	23,111,571	16,146,116	6,965,455
(4) 仮 受 金	32,474,883	30,341,491	2,133,392
(5) 賞与引当金	8,148,800	7,714,935	433,865
(6) 1年以内返済予定長期未払金	0	470,400	▲ 470,400
流動負債合計	80,495,444	67,944,994	12,550,450
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	125,957,786	127,210,145	▲ 1,252,359
固定負債合計	125,957,786	127,210,145	▲ 1,252,359
負債合計	206,453,230	195,155,139	11,298,091
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,807,042,151	1,752,875,477	54,166,674
(うち特定資産への充当額)	(375,800,000)	(355,400,000)	(20,400,000)
正味財産合計	1,807,042,151	1,752,875,477	54,166,674
負債及び正味財産合計	2,013,495,381	1,948,030,616	65,464,765