

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	322,000	292,000	30,000
普通預金	116,967,806	102,278,645	14,689,161
当座預金	0	0	0
未収金	535,501	2,843,483	△2,307,982
前払金	237,134	377,765	△140,631
立替金	0	0	0
流動資産合計	118,062,441	105,791,893	12,270,548
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
周年事業積立預金	26,500,000	26,500,000	0
施設管理運営積立預金	55,000,000	55,000,000	0
退職給付引当資産	4,095,289	2,226,586	1,868,703
特定資産合計	85,595,289	83,726,586	1,868,703
(3)その他固定資産			
その他資産合計	0	0	0
固定資産合計	105,595,289	103,726,586	1,868,703
資産合計	223,657,730	209,518,479	14,139,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,834,763	11,980,740	△145,977
預り金	940,402	1,272,132	△331,730
前受金	3,271,652	1,317,508	1,954,144
仮受金	1,211,500	1,766,500	△555,000
未払事業税	1,194,100	979,900	214,200
未払法人税等	2,880,800	2,380,700	500,100
流動負債合計	21,333,217	19,697,480	1,635,737
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,095,289	2,226,586	1,868,703
固定負債合計	4,095,289	2,226,586	1,868,703
負債合計	25,428,506	21,924,066	3,504,440
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	198,229,224	187,594,413	10,634,811
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(85,595,289)	(83,726,586)	1,868,703
正味財産合計	198,229,224	187,594,413	10,634,811
負債及び正味財産合計	223,657,730	209,518,479	14,139,251