

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	380,000	322,000	58,000
普通預金	70,715,023	116,967,806	△46,252,783
当座預金	0	0	0
未収金	2,575,712	535,501	2,040,211
前払金	677,143	237,134	440,009
立替金	0	0	0
流動資産合計	74,347,878	118,062,441	△43,714,563
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	35,000,000	26,500,000	8,500,000
施設管理運営積立預金	95,000,000	55,000,000	40,000,000
退職給付引当資産	4,592,193	4,095,289	496,904
特定資産合計	134,592,193	85,595,289	48,996,904
(3)その他固定資産			
その他資産合計	0	0	0
固定資産合計	154,592,193	105,595,289	48,996,904
資産合計	228,940,071	223,657,730	5,282,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,979,771	11,834,763	△1,854,992
預り金	1,020,334	940,402	79,932
前受金	1,563,892	3,271,652	△1,707,760
仮受金	1,326,000	1,211,500	114,500
未払事業税	976,700	1,194,100	△217,400
未払法人税等	2,363,200	2,880,800	△517,600
流動負債合計	17,229,897	21,333,217	△4,103,320
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,592,193	4,095,289	496,904
固定負債合計	4,592,193	4,095,289	496,904
負債合計	21,822,090	25,428,506	△3,606,416
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	207,117,981	198,229,224	8,888,757
(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)	(134,592,193)	(85,595,289)	48,996,904
正味財産合計	207,117,981	198,229,224	8,888,757
負債及び正味財産合計	228,940,071	223,657,730	5,282,341