

貸借対照表

2018年 3月31日現在

一般会計

(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	32,957,241	25,616,104	7,341,137
未収金	655,000	0	655,000
前払金	1,328,764	1,305,088	23,676
貯蔵品	2,702,308	2,526,598	175,710
立替金	85,734	0	85,734
流動資産合計	37,729,047	29,447,790	8,281,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 I	0	300,500,000	△ 300,500,000
普通預金	5,703,369	1,000,000	4,703,369
定期預金 II	0	253,500,000	△ 253,500,000
投資有価証券	450,296,631	0	450,296,631
基本財産合計	456,000,000	555,000,000	△ 99,000,000
(2) 特定資産			
公益目的事業予備基金	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	2,834,498	2,086,874	747,624
特定資産合計	102,834,498	2,086,874	100,747,624
(3) その他固定資産			
建物付属設備	411,578	572,704	△ 161,126
什器備品	469,385	367,059	102,326
無形固定資産	3,486,528	2,354,625	1,131,903
保証金	7,500,000	7,500,000	0
長期前払費用	878,708	167,577	711,131
その他固定資産合計	12,746,199	10,961,965	1,784,234
固定資産合計	571,580,697	568,048,839	3,531,858
資産合計	609,309,744	597,496,629	11,813,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,345,263	1,815,448	529,815
未払法人税等	197,500	0	197,500
預り金	592,551	346,967	245,584
流動負債合計	3,135,314	2,162,415	972,899
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,834,498	2,086,874	747,624
固定負債合計	2,834,498	2,086,874	747,624
負債合計	5,969,812	4,249,289	1,720,523
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	456,000,000	555,000,000	△ 99,000,000
(うち特定資産への充当額)	102,834,498	2,086,874	100,747,624
正味財産合計	603,339,932	593,247,340	10,092,592
負債及び正味財産合計	609,309,744	597,496,629	11,813,115