

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
1 資産の部					
1 流動資産					
現金預金		57,740,804		66,740,051	△ 8,999,247
未収金		1,050,026		1,406,497	△ 356,471
未収消費税等		162,500		0	162,500
流動資産合計		58,953,330		68,146,548	△ 9,193,218
2 固定資産					
(1)基本財産					
建物	589,976,125		589,976,125		
建物減価償却累計額	△ 162,045,762	427,930,363	△ 147,977,068	441,999,057	△ 14,068,694
建物付属設備	268,541,160		238,812,000		
建物付属設備減価償却累計額	△ 173,047,070	95,494,090	△ 160,623,507	78,188,493	17,305,597
什器備品	18,757,440		4,320,000		
什器備品減価償却累計額	△ 1,896,624	16,860,816	△ 792,000	3,528,000	13,332,816
定期預金		30,000,000		30,000,000	0
基本財産合計		570,285,269		553,715,550	16,569,719
(2)特定資産					
退職給付引当資産		1,226,040		100,000	1,126,040
特定資産合計		1,226,040		100,000	1,126,040
(3)その他の固定資産					
建物	7,217,304		7,217,304		0
建物減価償却累計額	△ 1,473,518	5,743,786	△ 1,293,087	5,924,217	△ 180,431
什器備品	106,654,400		106,993,287		△ 338,887
什器備品減価償却累計額	△ 102,457,401	4,196,999	△ 101,728,075	5,265,212	△ 1,068,213
その他の固定資産合計		9,940,785		11,189,429	△ 1,248,644
固定資産合計		581,452,094		565,004,979	16,447,115
資産合計		640,405,424		633,151,527	7,253,897
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		7,904,065		10,971,155	△ 3,067,090
前受金		20,399,650		23,236,290	△ 2,836,640
預り金		6,726,385		10,412,205	△ 3,685,820
未払消費税等		0		229,200	△ 229,200
未払法人税等		71,000		71,000	0
流動負債合計		35,101,100		44,919,850	△ 9,818,750
2 固定負債					
退職給付引当金		1,226,040		100,000	1,126,040
負債合計		36,327,140		45,019,850	△ 8,692,710
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金					
指定正味財産合計		570,285,269		553,715,550	16,569,719
(うち基本財産への充当額)		(570,285,269)		(553,715,550)	(16,569,719)
2 一般正味財産					
一般正味財産		33,793,015		34,416,127	△ 623,112
(うち特定資産への充当額)		(0)		(0)	(0)
正味財産合計額		604,078,284		588,131,677	15,946,607
負債及び正味財産合計		640,405,424		633,151,527	7,253,897