

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	平成29年度	平成28年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	32,329,882	30,347,773	1,982,109
棚卸資産	13,654,149	17,225,170	△ 3,571,021
未収入金	5,331,179	6,748,963	△ 1,417,784
仮払金	18,155	17,952	203
流動資産合計	51,333,365	54,339,858	△ 3,006,493
2 固定資産			
(1)基本財産	349,523,341	369,523,341	△ 20,000,000
普通預金	72,000,000	72,000,000	0
定期預金	277,523,341	297,523,341	△ 20,000,000
(2)特定資産	57,339,919	65,934,139	△ 8,594,220
退職給付引当預金	45,808,183	54,402,403	△ 8,594,220
特別事業積立預金	11,531,736	11,531,736	0
(3)その他固定資産	7,307,149	7,212,109	95,040
什器備品等	307,149	212,109	95,040
保証金	7,000,000	7,000,000	0
固定資産合計	414,170,409	442,669,589	△ 28,499,180
資産合計	465,503,774	497,009,447	△ 31,505,673
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,192,882	4,052,282	21,140,600
未払法人税等	70,000	15,262,500	△ 15,192,500
未払消費税	0	4,241,600	△ 4,241,600
前受金			
賞与引当金	5,929,782	6,029,048	△ 99,266
仮受金			
預り金	1,223,058	423,486	799,572
流動負債合計	32,415,722	30,008,916	2,406,806
2 固定負債			
退職給付引当金	45,808,183	54,402,403	△ 8,594,220
固定負債合計	45,808,183	54,402,403	△ 8,594,220
負債合計	78,223,905	84,411,319	△ 6,187,414
III 正味財産の部			
一般正味財産	387,279,869	412,598,128	△ 25,318,259
正味財産合計	387,279,869	412,598,128	△ 25,318,259
負債及び正味財産合計	465,503,774	497,009,447	△ 31,505,673