

Ⅱ 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			
現金預金	47,996,795	41,747,527	6,249,268
未収会費	200,000	0	200,000
売掛金	1,121,362	2,339,501	△1,218,139
未収補助金	900,000	1,579,000	△679,000
未収金	3,622,063	2,018,484	1,603,579
たな卸資産	7,085,088	7,198,752	△113,664
貯蔵品	2,168,237	2,106,145	62,092
立替金	0	242,460	△242,460
貸倒引当金	△ 35,000	△ 35,600	600
流動資産合計	63,058,545	57,196,269	5,862,276
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	97,541,946	43,942,035	53,599,911
特定資産合計	97,541,946	43,942,035	53,599,911
(3) その他固定資産			
建物	33,387,392	35,282,593	△1,895,201
車両運搬具	2	747,726	△747,724
什器備品	411,718	752,235	△340,517
構築物	15,260,357	14,662,594	597,763
書画骨董	700,000	700,000	0
長期前払費用	17,610	17,610	0
太陽光工事負担金	235,796	257,053	△21,257
ソフトウエア	1,872,520	2,714,150	△841,630
その他固定資産合計	51,885,395	55,133,961	△3,248,566
固定資産合計	189,427,341	139,075,996	50,351,345
資産合計	252,485,886	196,272,265	56,213,621
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,550,123	4,625,785	22,924,338
未払法人税等	151,000	151,000	0
未払消費税等	0	3,402,000	△3,402,000
前受金	19,384,706	15,374,240	4,010,466
預り金	1,531,211	775,076	756,135
仮受金	0	379,000	△379,000
一年以内返済長期借入金	4,992,000	4,992,000	0
賞与引当金	3,147,030	3,733,090	△586,060
流動負債合計	56,756,070	33,432,191	23,323,879
2. 固定負債			
長期借入金	22,128,000	27,120,000	△4,992,000
退職給付引当金	4,592,000	4,124,000	468,000
固定負債合計	26,720,000	31,244,000	△4,524,000
負債合計	83,476,070	64,676,191	18,799,879
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	29,110,000	0	29,110,000

