

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	19,909,249	36,378,616	△ 16,469,367
預収	8,382,577	15,783,446	△ 7,400,869
有価証券	2,103,000	2,103,000	0
棚卸資産	20,255,958	21,409,243	△ 1,153,285
短期貸付	0	3,000,000	△ 3,000,000
前払費用	235,882	235,882	0
流動資産合計	50,886,666	78,910,187	△ 28,023,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	28,090,436	28,090,436	0
基本財産引当預金	11,614,970	11,614,970	0
基本財産合計	39,705,406	39,705,406	0
(2) 特定資産			
建物付属設備	232,312,035	260,045,845	△ 27,733,810
構築物	5,954,118	6,857,430	△ 903,312
運搬装置	2	2	0
車両運搬具	4,300,432	4,972,478	△ 672,046
器具備品	1,056,272	11,159	1,045,113
器具備品	26	26	0
盤強化基金引当資産	8,142,334	143,272	7,999,062
退職給付引当資産	200,755	198,411	2,344
減価償却引当資産	94,624	5,494,611	△ 5,399,987
特定固定資産合計	252,060,598	277,723,234	△ 25,662,636
(3) その他固定資産			
建物付属設備	25,972,012	25,715,961	256,051
構築物	2	2	0
運搬装置	5,871,130	6,423,665	△ 552,535
車両運搬具	6,691,736	3,986,125	2,705,611
器具備品	12,577,395	12,845,134	△ 267,739
器具備品	171,651	203,835	△ 32,184
生保証券	12,350,764	13,006,984	△ 656,220
証券	1,000,000	1,000,000	0
サイクル	122,390	107,230	15,160
その他固定資産合計	64,757,080	63,288,936	1,468,144
固定資産合計	356,523,084	380,717,576	△ 24,194,492
資産合計	407,409,750	459,627,763	△ 52,218,013
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払受入金	26,484,920	27,921,385	△ 1,436,465
前受入金	28,774,893	34,847,893	△ 6,073,000
短期借入金	806,606	1,954,643	△ 1,148,037
流動負債合計	65,000,000	60,000,000	5,000,000
流動負債合計	121,066,419	124,723,921	△ 3,657,502
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,024,388	44,785,878	△ 13,761,490
長期未払証券	4,387,056	2,449,848	1,937,208
受入保証券	7,402,716	7,402,716	0
固定負債合計	42,814,160	54,638,442	△ 11,824,282
負債合計	163,880,579	179,362,363	△ 15,481,784
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
建物付属設備	232,312,035	260,045,845	△ 27,733,810
構築物	5,954,118	6,857,430	△ 903,312
運搬装置	2	2	0
車両運搬具	4,300,432	4,972,478	△ 672,046
器具備品	1,056,272	11,159	1,045,113
器具備品	26	26	0
寄附金	8,142,334	142,334	8,000,000
基本財産	39,705,406	39,705,406	0
指定正味財産合計	291,470,625	311,734,680	△ 20,264,055
(うち基本財産への充当額)	(39,705,406)	(39,705,406)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(251,765,219)	(272,029,274)	(△ 20,264,055)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 47,941,454	△ 31,469,280	△ 16,472,174
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(94,624)	(5,495,549)	(△ 5,400,925)
正味財産合計	243,529,171	280,265,400	△ 36,736,229
負債及び正味財産合計	407,409,750	459,627,763	△ 52,218,013