

## 貸借対照表

2018年（平成30年）3月31日現在

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	410,263	128,612	281,651
当座預金	200,000	200,000	0
普通預金	36,502,414	24,744,162	11,758,252
定期預金	80,246,023	80,239,227	6,796
現金預金計	117,358,700	105,312,001	12,046,699
商品材料	190,808	198,017	-7,209
前払金	0	274,419	-274,419
流動資産合計	117,549,508	105,784,437	11,765,071
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建設預り資産	25,849,000	26,876,000	-1,027,000
退職給付引当資産	6,022,800	5,389,800	633,000
修繕積立資産	61,107,587	51,107,587	10,000,000
特定資産合計	92,979,387	83,373,387	9,606,000
(2) その他固定資産			
建物	10,683	3,235,473	-3,224,790
建物付属設備	12,110,250	17,763,039	-5,652,789
構築物	401,342	538,017	-136,675
器具備品	927,474	1,438,749	-511,275
土地	84,110,705	84,110,705	0
その他無形固定資産	1	1	0
外部出資金	9,010,500	9,010,500	0
その他固定資産合計	106,570,955	116,096,484	-9,525,529
固定資産合計	199,550,342	199,469,871	80,471
資産合計	317,099,850	305,254,308	11,845,542
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	0	0	0
預り金	256,560	139,884	116,676
未払法人税等	17,839,400	17,653,500	185,900
流動負債合計	18,095,960	17,793,384	302,576
2. 固定負債			
受入保証金	64,200,000	66,200,000	-2,000,000
建設預り金	25,849,000	26,876,000	-1,027,000
退職給付引当金	6,022,800	5,389,800	633,000
役員退任慰労金引当金	2,955,000	2,480,000	475,000
固定負債合計	99,026,800	100,945,800	-1,919,000
負債合計	117,122,760	118,739,184	-1,616,424
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	(61,107,587)	(51,107,587)	(10,000,000)
正味財産合計	199,977,090	186,515,124	13,461,966
負債及び正味財産合計	317,099,850	305,254,308	11,845,542