

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年 30年度末	前年 29年度末	増減		当年 28年度末	前年 28年度末	増減
流動資産	63,048,763	60,450,405	2,598,358	流動負債	3,188,186	4,474,905	△ 1,286,719
現金預金	44,003,790	40,355,432	3,648,358	事業未払金	2,677,386	3,977,705	△ 1,300,319
未収金	19,044,973	20,094,973	△ 1,050,000	預り金	4,500	0	4,500
仮払金				未払消費税等	506,300	497,200	9,100
固定資産	243,027,089	238,243,828	4,783,261	固定負債	3,287,160	2,731,020	556,140
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	3,287,160	2,731,020	556,140
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	233,027,089	228,243,828	4,783,261				
建物附属設備	16,961,805	19,720,899	△ 2,759,094				
車両運搬具	916,505	1,491,467	△ 574,962				
什器備品	5,161,519	6,100,342	△ 938,823				
電話加入権	573,720	573,720	0				
保証金	6,101,000	6,101,000	0				
退職給付引当資産	3,287,160	2,731,020	556,140				
施設整備積立資産	159,159,642	159,159,642	0	負債の部合計	6,475,346	7,205,925	△ 730,579
人件費積立資産	21,500,000	15,000,000	6,500,000				
設備整備積立資産	13,334,619	11,834,619	1,500,000	純資産の部			
工賃変動積立資産	6,031,119	5,531,119	500,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	13,754,377	16,290,150	△ 2,535,773
				その他の積立金			
				施設整備積立金	159,159,642	159,159,642	0
				人件費積立金	21,500,000	15,000,000	6,500,000
				設備整備積立金	13,334,619	11,834,619	1,500,000
				工賃変動積立金	6,031,119	5,531,119	500,000
				次期繰越活動増減差額	75,820,749	73,672,778	2,147,971
				(うち当期活動増減差額)	2,147,971	2,464,559	△ 316,588
				純資産の部合計	299,600,506	291,488,308	8,112,198
資産の部合計	306,075,852	298,694,233	7,381,619	負債及び純資産の部合計	306,075,852	298,694,233	7,381,619