

(別紙 1)

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
資産の部			
流動資産			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	30,689,791	31,358,239	△ 668,448
未収金	838,620	1,274,940	△ 436,320
貯蔵品	12,729	13,353	△ 624
立替金	1,504	1,497	7
仮払金	0	0	0
前払費用	169,175	181,938	△ 12,763
流動資産合計	31,741,819	32,859,967	△ 1,118,148
固定資産			
基本財産	70,315,748	74,857,148	△ 4,541,400
基本財産合計	70,315,748	74,857,148	△ 4,541,400
特定資産			
退職給付引当資産	4,805,280	4,147,805	657,475
減価償却引当資産	51,013,252	43,130,141	7,883,111
特定資産合計	55,818,532	47,277,946	8,540,586
その他固定資産			
有形固定資産	70,263,600	65,722,200	4,541,400
減価償却累計額	△ 49,550,871	△ 41,667,760	△ 7,883,111
無形固定資産	0	0	0
保証金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	20,862,729	24,204,440	△ 3,341,711
固定資産合計	146,997,009	146,339,534	657,475
資産合計	178,738,828	179,199,501	△ 460,673
負債の部			
流動負債			
未払金	2,576,405	1,274,858	1,301,547
仮受金	0	0	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
賞与引当金	1,147,400	1,588,800	△ 441,400
流動負債合計	3,795,805	2,935,658	860,147
固定負債			
退職給付引当金	4,805,280	4,147,805	657,475
固定負債合計	4,805,280	4,147,805	657,475
負債合計	8,601,085	7,083,463	1,517,622
正味財産の部			
一般正味財産	170,137,743	172,116,038	△ 1,978,295
(うち基本財産への充当額)	(70,315,748)	(74,857,148)	(△ 4,541,400)
(うち特定資産への充当額)	(51,013,252)	(43,130,141)	(7,883,111)
負債及び正味財産合計	178,738,828	179,199,501	△ 460,673