

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	その他会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0	0	0
普通預金	0	11,566,096	16,517,328	28,083,424
未収金	0	31,500	0	31,500
立替金	0	2,916	0	2,916
前払費用	0	46,476	0	46,476
流動資産合計	0	11,646,988	16,517,328	28,164,316
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給与引当金預金	0	4,610,910	0	4,610,910
修繕引当金預金	0	52,659,438	0	52,659,438
特定資産合計	0	57,270,348	0	57,270,348
(3) その他固定資産				
土地	0	3,914,000	0	3,914,000
建物	0	86,730,155	0	86,730,155
建物附属設備	0	1,146,791	0	1,146,791
什器備品	208,738	462,733	0	671,471
ソフトウェア	0	0	0	0
敷金	0	0	0	0
その他固定資産合計	208,738	92,253,679	0	92,462,417
固定資産合計	208,738	149,524,027	0	149,732,765
資産合計	208,738	161,171,015	16,517,328	177,897,081
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	754,185	56,137	810,322
未払金	0	138,063	0	138,063
賞与引当金	435,999	42,666	21,334	499,999
前受金	0	0	339,463	339,463
未払法人税等	0	0	607,500	607,500
敷金	0	0	1,861,200	1,861,200
流動負債合計	435,999	934,914	2,885,634	4,256,547
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,688,928	921,982	0	4,610,910
修繕引当金	0	52,659,438	0	52,659,438
固定負債合計	3,688,928	53,581,420	0	57,270,348
負債合計	4,124,927	54,516,334	2,885,634	61,526,895
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 3,916,189	106,654,681	13,631,694	116,370,186
正味財産合計	△ 3,916,189	106,654,681	13,631,694	116,370,186
負債及び正味財産合計		161,171,015	16,517,328	177,688,343