

貸借対照表

2018年6月30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・預金	22,958,045	19,172,176	3,785,869
棚卸資産	2,356,806	3,485,945	△ 1,129,139
流動資産合計	25,314,851	22,658,121	2,656,730
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	96,572,000	96,572,000	0
基本財産引当預金	32,000,000	32,000,000	0
基本財産合計	128,572,000	128,572,000	0
(2)特定資産			
建築物	124,607,244	129,650,667	△ 5,043,423
構築物	1,495,920	1,959,872	△ 463,952
什器備品	318,548	430,976	△ 112,428
減価償却引当資産	71,188,059	68,184,714	3,003,345
退職給付引当資産	1,541,478	1,421,466	120,012
50周年事業引当資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	203,151,249	203,647,695	△ 496,446
(3)その他固定資産			
火災保険積立金	305,900	480,700	△ 174,800
その他の固定資産合計	305,900	480,700	△ 174,800
固定資産合計	332,029,149	332,700,395	△ 671,246
資産合計	357,344,000	355,358,516	1,985,484
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,400,000	2,000,000	1,400,000
預り金	29,120	29,040	80
流動負債合計	3,429,120	2,029,040	1,400,080
2 固定負債			
退職給付引当金	1,541,478	1,421,466	120,012
固定負債合計	1,541,478	1,421,466	120,012
負債合計	4,970,598	3,450,506	1,520,092
III 正味財産の部			
一般正味財産	352,373,402	351,908,010	465,392
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	352,373,402	351,908,010	465,392
負債及び正味財産合計	357,344,000	355,358,516	1,985,484