

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	77,691,105	60,984,057	16,707,048
貯蔵品	6,785,495	8,770,335	△ 1,984,840
未収金	4,503,267	5,133,168	△ 629,901
仮払金	90,000	0	90,000
流動資産合計	89,069,867	74,887,560	14,182,307
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	0	60,000,000	△ 60,000,000
定期預金	45,850,572	45,822,872	27,700
有価証券	160,049,428	100,077,128	59,972,300
基本財産合計	205,900,000	205,900,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,300,000	3,600,000	700,000
什器購入引当資産	5,000,000	2,500,000	2,500,000
大規模修繕引当資産	24,000,000	12,000,000	12,000,000
特定資産合計	33,300,000	18,100,000	15,200,000
(3) その他の固定資産			
構築物	549,075,151	647,875,030	△ 98,799,879
船舶	2	2	0
車両運搬具	396,094	635,469	△ 239,375
什器備品	1,007,526	1,380,368	△ 372,842
出資金	10,000	10,000	0
プログラム開発	1,045,046	2,609,411	△ 1,564,365
電話加入権	175,324	175,324	0
その他固定資産合計	551,709,143	652,685,604	△ 100,976,461
固定資産合計	790,909,143	876,685,604	△ 85,776,461
資産合計	879,979,010	951,573,164	△ 71,594,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,492,189	13,725,723	△ 233,534
前受金	12,501,960	14,036,280	△ 1,534,320
預り金	415,645	417,632	△ 1,987
賞与引当金	3,650,000	3,300,000	350,000
流動負債合計	30,059,794	31,479,635	△ 1,419,841
2. 固定負債			
長期借入金	299,512,000	346,704,000	△ 47,192,000
退職給付引当金	4,300,000	3,600,000	700,000
固定負債合計	303,812,000	350,304,000	△ 46,492,000
負債合計	333,871,794	381,783,635	△ 47,911,841

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	205,700,000 (205,700,000)	205,950,910 (205,700,000)	△ 250,910 (0)
2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	340,407,216 (200,000) (29,000,000)	363,838,619 (200,000) (14,500,000)	△ 23,431,403 (0) (14,500,000)
正味財産合計	546,107,216	569,789,529	△ 23,682,313
負債及び正味財産合計	879,979,010	951,573,164	△ 71,594,154

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
- 2 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。