

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,859,019	57,597,077	-24,738,058
現 金 保 険 金	35,856	34,025	1,831
現 金 保 険 預 金	18,769	17,599	1,170
普 通 預 金 保 険	25,880,838	50,418,351	-24,537,513
普 通 預 金 保 険	6,825,436	6,999,518	-174,082
郵 便 貯 金	98,120	127,584	-29,464
売 掛 金	547,015	344,464	202,551
未 収 入 金	7,663,505	7,868,373	-204,868
前 払 金	464,280	402,830	61,450
前 渡 金	650,000	650,000	0
前 払 費 用 金	433,756	524,229	-90,473
仮 払 金	97,896	115,429	-17,533
流動資産合計	42,715,471	67,502,402	-24,786,931
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	622,071,149	622,071,149	0
建 物 附 属 設 備	170,134,596	175,466,583	-5,331,987
建 物 附 属 設 備	111,689,125	128,068,912	-16,379,787
什 器 備 品 券	3,641,259	3,009,308	631,951
投 資 有 価 証 券	851,400,000	911,400,000	-60,000,000
保 険 積 立 金	54,367,077	50,680,770	3,686,307
基本財産合計	1,813,303,206	1,890,696,722	-77,393,516
(2) 特定資産			
修 繕 引 当 資 産	100,000,000	40,000,000	60,000,000
退 職 積 立 預 金	18,971,925	16,214,025	2,757,900
公 益 事 業 積 立 基 金	1,300,132,800	1,300,132,800	0
特定資産合計	1,419,104,725	1,356,346,825	62,757,900
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ エ ア	3,322,554	4,299,450	-976,896
投 資 有 価 証 券	2,993,367,500	2,993,367,500	0
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
電 話 加 入 権	327,209	327,209	0
その他固定資産合計	3,007,017,263	3,007,994,159	-976,896
固定資産合計	6,239,425,194	6,255,037,706	-15,612,512
資産合計	6,282,140,665	6,322,540,108	-40,399,443
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用 金	11,123,034	11,540,796	-417,762
未 払 費 用 金	3,218,670	1,808,584	1,410,086
預 り 保 険 料 金	216,112	111,364	104,748
預 り 引 当 金	1,471,089	1,126,227	344,862
修 繕 引 当 金	100,000,000	40,000,000	60,000,000
預 り 数 金	600,000	600,000	0
流動負債合計	116,628,905	55,186,971	61,441,934
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	18,971,925	16,214,025	2,757,900
固定負債合計	18,971,925	16,214,025	2,757,900
負債合計	135,600,830	71,400,996	64,199,834
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,618,282	100,618,282	0
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	6,045,921,553	6,150,520,830	-104,599,277
（うち特定資産への充当額）	665,475,203	665,475,203	0
正味財産合計	1,365,000,000	1,365,000,000	0
正味財産合計	6,146,539,835	6,251,139,112	-104,599,277
負債及び正味財産合計	6,282,140,665	6,322,540,108	-40,399,443