

平成30年度 貸借対照表

	平成31年3月31日現在		(単位:円)
	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	84,894,491	88,641,607	▲ 3,747,116
売掛金	9,195,077	5,885,533	3,309,544
棚卸資産	2,794,146	2,245,648	548,498
未収入金	1,384,819	820,631	564,188
前払費用	156,816	187,620	▲ 30,804
仮払金	171,330	132,827	38,503
流動資産合計	98,596,679	97,913,866	682,813
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
建物・設備	199,871,710	211,179,066	▲ 11,307,356
構築物	29,894,190	32,652,764	▲ 2,758,574
什器備品	0	4	▲ 4
施設改修積立預金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
特定資産合計	339,765,900	343,831,834	▲ 4,065,934
(3) その他固定資産			
建物・設備	184,190,044	195,427,293	▲ 11,237,249
機械装置	449,401	499,801	▲ 50,400
什器備品	2,525,082	1,960,048	565,034
リース器具備品	14,612,150	14,119,438	492,712
電話加入権	145,600	145,600	0
保証金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	202,522,277	212,752,180	▲ 10,229,903
固定資産合計	545,288,177	559,584,014	▲ 14,295,837
資産合計	643,884,856	657,497,880	▲ 13,613,024
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	47,177,035	51,445,938	▲ 4,268,903
未払法人税等	1,100,900	774,200	326,700
預り金	10,521,743	11,031,193	▲ 509,450
前受金	3,921,290	3,413,150	508,140
仮受金	0	6,756	▲ 6,756
保険未決算勘定	15,893,308	0	15,893,308
賞与引当金	11,950,000	12,000,000	▲ 50,000
リース債務	3,958,383	3,289,656	668,727
流動負債合計	94,522,659	81,960,893	12,561,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,573,946	21,938,840	▲ 364,894
長期リース債務	11,728,620	12,169,983	▲ 441,363
固定負債合計	33,302,566	34,108,823	▲ 806,257
負債合計	127,825,225	116,069,716	11,755,509
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の指定正味財産	229,765,896	243,831,830	▲ 14,065,934
指定正味財産合計	231,765,896	245,831,830	▲ 14,065,934
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産充当額)	284,293,735	295,596,334	▲ 11,302,599
(うち基本財産充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
正味財産合計	516,059,631	541,428,164	▲ 25,368,533
負債及び正味財産合計	643,884,856	657,497,880	▲ 13,613,024