

貸借対照表

平成30年 5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 | 172,457,812 | 175,510,785 | △ 3,052,973 |
| 未 収 金 | 3,005,994 | 3,866,210 | △ 860,216 |
| 製 品 | 1,883,806 | 2,710,342 | △ 826,536 |
| 仕 掛 品 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 未 収 消 費 税 等 | 0 | 1,635,400 | △ 1,635,400 |
| 流動資産合計 | 181,347,612 | 183,722,737 | △ 2,375,125 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 64,401,580 | 65,241,118 | △ 839,538 |
| 役員退職給与引当資産 | 729,250 | 0 | 729,250 |
| 財源調整積立金 | 76,338,690 | 76,337,924 | 766 |
| 記念行事準備金 | 8,064,162 | 8,064,082 | 80 |
| 特定資産合計 | 149,533,682 | 149,643,124 | △ 109,442 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 19,817,738 | 20,781,051 | △ 963,313 |
| 建 物 付 属 設 備 | 8,655,808 | 9,284,922 | △ 629,114 |
| 構 築 物 | 4,830,698 | 5,348,118 | △ 517,420 |
| 造 作 | 4,805,971 | 5,355,768 | △ 549,797 |
| 車 両 運 搬 具 | 1 | 2 | △ 1 |
| 什 器 備 品 | 842,189 | 1,121,949 | △ 279,760 |
| 土 地 | 72,137,936 | 72,137,936 | 0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,069,020 | 2,245,500 | △ 1,176,480 |
| 電 話 加 入 権 | 399,808 | 399,808 | 0 |
| 敷 金 | 22,730,084 | 22,730,084 | 0 |
| その他固定資産合計 | 135,289,253 | 139,405,138 | △ 4,115,885 |
| 固定資産合計 | 284,822,935 | 289,048,262 | △ 4,225,327 |
| 資 産 合 計 | 466,170,547 | 472,770,999 | △ 6,600,452 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 4,475,512 | 5,815,558 | △ 1,340,046 |
| 前 受 金 | 14,791,928 | 16,051,000 | △ 1,259,072 |
| 預 り 金 | 2,757,985 | 2,848,394 | △ 90,409 |
| 賞 与 引 当 金 | 9,010,153 | 10,256,937 | △ 1,246,784 |
| 未 払 消 費 税 等 | 4,669,900 | 0 | 4,669,900 |
| 流動負債合計 | 35,705,478 | 34,971,889 | 733,589 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 64,401,580 | 65,241,118 | △ 839,538 |
| 役員退職給与引当金 | 729,250 | 0 | 729,250 |
| 固定負債合計 | 65,130,830 | 65,241,118 | △ 110,288 |
| 負 債 合 計 | 100,836,308 | 100,213,007 | 623,301 |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 365,334,239 (84,402,852) | 372,557,992 (84,402,006) | △ 7,223,753 (846) |
| 正味財産合計 | 365,334,239 | 372,557,992 | △ 7,223,753 |
| 負債及び正味財産合計 | 466,170,547 | 472,770,999 | △ 6,600,452 |