

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
造作物	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