

**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               |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                    |                   |
| 1. 流動資産           |                    |                    |                   |
| 現 金               | 6,813,125          | 6,070,885          | 742,240           |
| 預 貯 金             | 58,447,429         | 51,006,512         | 7,440,917         |
| 印 紙               | 34,546,000         | 30,839,000         | 3,707,000         |
| 立 替 金             | 11,883,164         | 9,037,360          | 2,845,804         |
| 前 渡 金             | 9,030,000          | 11,080,000         | △ 2,050,000       |
| 前 払 金             | 0                  | 0                  | 0                 |
| 棚 卸 商 品           | 3,873,646          | 3,686,273          | 187,373           |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>124,593,364</b> | <b>111,720,030</b> | <b>12,873,334</b> |
| 2. 固定資産           |                    |                    |                   |
| (1) 基本財産          |                    |                    |                   |
| 土 地               | 15,121,237         | 15,121,237         | 0                 |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>15,121,237</b>  | <b>15,121,237</b>  | <b>0</b>          |
| (2) 特定資産          |                    |                    |                   |
| 退職給付引当資産          | 20,316,184         | 19,150,899         | 1,165,285         |
| 役員退職慰労引当資産        | 3,300,000          | 0                  | 3,300,000         |
| 減価償却引当資産          | 14,578,312         | 12,255,584         | 2,322,728         |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>38,194,496</b>  | <b>31,406,483</b>  | <b>6,788,013</b>  |
| (3) その他の固定資産      |                    |                    |                   |
| 建 物               | 22,740,278         | 23,897,985         | △ 1,157,707       |
| 構 築 物             | 739,136            | 776,376            | △ 37,240          |
| 什 器 備 品           | 3,058,726          | 772,423            | 2,286,303         |
| 無形固定資産            | 420,000            | 840,000            | △ 420,000         |
| 電 話 加 入 権         | 250,200            | 250,200            | 0                 |
| 出 資 金             | 60,000             | 60,000             | 0                 |
| 保 証 金             | 50,000             | 50,000             | 0                 |
| <b>その他の固定資産合計</b> | <b>27,318,340</b>  | <b>26,646,984</b>  | <b>671,356</b>    |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>80,634,073</b>  | <b>73,174,704</b>  | <b>7,459,369</b>  |
| <b>資産合計</b>       | <b>205,227,437</b> | <b>184,894,734</b> | <b>20,332,703</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                   |
| 1. 流動負債           |                    |                    |                   |
| 買 掛 金             | 6,368,722          | 5,946,770          | 421,952           |
| 未 払 金             | 91,691             | 71,441             | 20,250            |
| 前 受 金             | 2,542,690          | 1,201,360          | 1,341,330         |
| 預 り 金             | 926,823            | 526,131            | 400,692           |
| 借 入 金             | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>9,929,926</b>   | <b>7,745,702</b>   | <b>2,184,224</b>  |
| 2. 固定負債           |                    |                    |                   |
| 退職給付引当金           | 20,316,184         | 19,150,899         | 1,165,285         |
| 役員退職慰労引当金         | 3,300,000          | 0                  | 3,300,000         |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>23,616,184</b>  | <b>19,150,899</b>  | <b>4,465,285</b>  |
| <b>負債合計</b>       | <b>33,546,110</b>  | <b>26,896,601</b>  | <b>6,649,509</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                   |
| 1. 一般正味財産         | 171,681,327        | 157,998,133        | 13,683,194        |
| (うち基本財産への充当額)     | (15,121,237)       | (15,121,237)       | (0)               |
| (うち特定資産への充当額)     | (14,578,312)       | (12,255,584)       | (2,322,728)       |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>171,681,327</b> | <b>157,998,133</b> | <b>13,683,194</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>205,227,437</b> | <b>184,894,734</b> | <b>20,332,703</b> |