

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	20,102,984	15,936,088	4,166,896
食堂売掛金	18,900	23,200	△ 4,300
センター未収金	6,173,567	6,315,181	△ 141,614
未収金	1,593,462	1,471,784	121,678
棚卸資産	451,702	636,598	△ 184,896
立替金	3,944,641	7,999,957	△ 4,055,316
レストラン立替金	0	△ 1,248,711	1,248,711
センター立替金	△ 3,944,641	△ 6,751,246	2,806,605
仮払金	0	43,720	△ 43,720
流動資産合計	28,340,615	24,426,571	3,914,044
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,919,536	15,282,349	△ 12,362,813
減価償却引当資産	23,691,241	20,691,057	3,000,184
保証積立預金	802,878	802,810	68
特定資産合計	27,413,655	36,776,216	△ 9,362,561
(3) その他固定資産			
建物	93,656,703	99,872,407	△ 6,215,704
建物付属設備	9,908,420	12,611,022	△ 2,702,602
構築物	2,162,610	2,084,548	78,062
車両運搬具	2	3	△ 1
什器備品	17	21	△ 4
その他固定資産合計	105,727,752	114,568,001	△ 8,840,249
固定資産合計	154,141,407	172,344,217	△ 18,202,810
<b>資産合計</b>	182,482,022	196,770,788	△ 14,288,766
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
食堂買掛金	1,155,220	1,192,626	△ 37,406
未払金	2,472,175	16,958,939	△ 14,486,764
食堂未払金	118,531	244,998	△ 126,467
センター未払金	116,388	63,140	53,248
前受り金	317,445	39,360	278,085
預り金	635,553	564,492	71,061
仮受金	38,560	0	38,560
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,794,400	1,032,700	761,700
流動負債合計	6,720,272	20,168,255	△ 13,447,983
<b>2. 固定負債</b>			
預り保証金	800,000	800,000	0
固定負債合計	800,000	800,000	0
<b>負債合計</b>	7,520,272	20,968,255	△ 13,447,983
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 21,000,000)	( 21,000,000)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 28,231,803)	( 25,231,551)	( 3,000,252)
<b>正味財産合計</b>	174,961,750	175,802,533	△ 840,783
<b>負債及び正味財産合計</b>	182,482,022	196,770,788	△ 14,288,766