

# 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           |               |               |                 |
| 現金預金              | 59,618,797    | 57,300,624    | 2,318,173       |
| 売掛金               | 4,184         | 9,574         | △ 5,390         |
| 未収金               | 519,729       | 700,924       | △ 181,195       |
| 前払金               | 586,592       | 130,132       | 456,460         |
| 商 品               | 2,227,698     | 2,186,680     | 41,018          |
| 立替金               | 19,429        | 0             | 19,429          |
| 流動資産合計            | 62,976,429    | 60,327,934    | 2,648,495       |
| 2. 固定資産           |               |               |                 |
| (1) 基本財産          |               |               |                 |
| 土 地               | 83,411,700    | 83,411,700    | 0               |
| 基本財産合計            | 83,411,700    | 83,411,700    | 0               |
| (2) 特定資産          |               |               |                 |
| 公益目的保有資産          | 89,825,508    | 89,793,602    | 31,906          |
| 建物設備更新積立資産        | 187,808,914   | 157,466,564   | 30,342,350      |
| 長期修繕積立資産          | 9,509,723     | 11,280,433    | △ 1,770,710     |
| 退職給付引当資産          | 8,492,878     | 8,287,873     | 205,005         |
| 役員退職慰労引当資産        | 8,977,200     | 6,896,400     | 2,080,800       |
| 預り保証金積立資産         | 50,904,948    | 50,924,418    | △ 19,470        |
| 特定資産合計            | 355,519,171   | 324,649,290   | 30,869,881      |
| (3) その他固定資産       |               |               |                 |
| 建 物               | 184,087,000   | 198,754,487   | △ 14,667,487    |
| 建物付属設備            | 36,421,083    | 33,317,762    | 3,103,321       |
| 構 築 物             | 2             | 2             | 0               |
| 什器備品              | 2,081,052     | 2,361,337     | △ 280,285       |
| 電話加入権             | 195,634       | 195,634       | 0               |
| 保証金               | 20,000        | 20,000        | 0               |
| その他固定資産合計         | 222,804,771   | 234,649,222   | △ 11,844,451    |
| 固定資産合計            | 661,735,642   | 642,710,212   | 19,025,430      |
| 資 産 合 計           | 724,712,071   | 703,038,146   | 21,673,925      |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |                 |
| 1. 流動負債           |               |               |                 |
| 未払金               | 4,520,866     | 2,654,602     | 1,866,264       |
| 前受金               | 11,648,102    | 12,719,620    | △ 1,071,518     |
| 預り金               | 468,142       | 604,773       | △ 136,631       |
| 未払法人税等            | 70,000        | 70,000        | 0               |
| 未払消費税             | 2,181,000     | 1,598,900     | 582,100         |
| 流動負債合計            | 18,888,110    | 17,647,895    | 1,240,215       |
| 2. 固定負債           |               |               |                 |
| 退職給付引当金           | 8,492,878     | 8,287,873     | 205,005         |
| 役員退職慰労引当金         | 8,977,200     | 6,896,400     | 2,080,800       |
| 預り保証金             | 50,904,948    | 50,924,418    | △ 19,470        |
| 固定負債合計            | 68,375,026    | 66,108,691    | 2,266,335       |
| 負債合計              | 87,263,136    | 83,756,586    | 3,506,550       |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |                 |
| 1. 指定正味財産         | 0             | 0             | 0               |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )           |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )           |
| 2. 一般正味財産         | 637,448,935   | 619,281,560   | 18,167,375      |
| (うち基本財産への充当額)     | (83,411,700)  | (83,411,700)  | ( 0 )           |
| (うち特定資産への充当額)     | (287,144,145) | (258,540,599) | ( △ 1,852,202 ) |
| 正味財産合計            | 637,448,935   | 619,281,560   | 18,167,375      |
| 負債及び正味財産合計        | 724,712,071   | 703,038,146   | 21,673,925      |

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計      | 収益事業会計        | 法人会計        | 内部取引消去       | 合 計           |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |             |              |               |
| 1. 流動資産           |               |               |             |              |               |
| 現金預金              | 19,346,322    | 39,837,994    | 434,481     |              | 59,618,797    |
| 売掛金               | 4,184         | 0             | 0           |              | 4,184         |
| 未収金               | 184,211       | 257,423       | 78,095      |              | 519,729       |
| 前払金               | 204,135       | 377,177       | 5,280       |              | 586,592       |
| 商 品               | 2,227,698     | 0             | 0           |              | 2,227,698     |
| 立替金               | 19,429        | 0             |             |              | 19,429        |
| 他会計貸付金            | 0             | 11,993,514    | 1,104,932   | △ 13,098,446 | 0             |
| 流動資産合計            | 21,985,979    | 52,466,108    | 1,622,788   | △ 13,098,446 | 62,976,429    |
| 2. 固定資産           |               |               |             |              |               |
| (1) 基本財産          |               |               |             |              |               |
| 土 地               | 27,108,803    | 55,802,427    | 500,470     |              | 83,411,700    |
| 基本財産合計            | 27,108,803    | 55,802,427    | 500,470     | 0            | 83,411,700    |
| (2) 特定資産          |               |               |             |              |               |
| 公益目的保有資産          | 89,825,508    | 0             | 0           |              | 89,825,508    |
| 建物設備更新積立資産        | 61,037,897    | 125,644,164   | 1,126,853   |              | 187,808,914   |
| 長期修繕積立資産          | 3,090,660     | 6,362,004     | 57,059      |              | 9,509,723     |
| 退職給付引当資産          | 7,684,543     | 337,729       | 470,606     |              | 8,492,878     |
| 役員退職慰労引当資産        | 7,505,988     | 1,001,652     | 469,560     |              | 8,977,200     |
| 預り保証金積立資産         | 8,784,000     | 42,120,948    | 0           |              | 50,904,948    |
| 特定資産合計            | 177,928,596   | 175,466,497   | 2,124,078   | 0            | 355,519,171   |
| (3) その他固定資産       |               |               |             |              |               |
| 建 物               | 59,828,277    | 123,154,202   | 1,104,521   |              | 184,087,000   |
| 建物付属設備            | 11,862,757    | 24,338,923    | 219,403     |              | 36,421,083    |
| 構 築 物             | 0             | 2             | 0           |              | 2             |
| 什器備品              | 1,202,940     | 246,040       | 632,072     |              | 2,081,052     |
| 電話加入権             | 0             | 0             | 195,634     |              | 195,634       |
| 保証金               | 0             | 20,000        | 0           |              | 20,000        |
| その他固定資産合計         | 72,893,974    | 147,759,167   | 2,151,630   | 0            | 222,804,771   |
| 固定資産合計            | 277,931,373   | 379,028,091   | 4,776,178   | 0            | 661,735,642   |
| 資 産 合 計           | 299,917,352   | 431,494,199   | 6,398,966   | △ 13,098,446 | 724,712,071   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |              |               |
| 1. 流動負債           |               |               |             |              |               |
| 未払金               | 899,421       | 2,249,641     | 1,371,804   |              | 4,520,866     |
| 前受金               | 2,868,787     | 8,779,315     | 0           |              | 11,648,102    |
| 預り金               | 35,846        | 337,268       | 95,028      |              | 468,142       |
| 未払法人税等            | 0             | 0             | 70,000      |              | 70,000        |
| 未払消費税等            | 552,447       | 1,628,553     | 0           |              | 2,181,000     |
| 他会計借入金            | 11,302,263    | 0             | 1,796,183   | △ 13,098,446 | 0             |
| 流動負債合計            | 15,658,764    | 12,994,777    | 3,333,015   | △ 13,098,446 | 18,888,110    |
| 2. 固定負債           |               |               |             |              |               |
| 退職給付引当金           | 7,684,543     | 337,729       | 470,606     |              | 8,492,878     |
| 役員退職慰労引当金         | 7,505,988     | 1,001,652     | 469,560     |              | 8,977,200     |
| 預り保証金             | 8,784,000     | 42,120,948    | 0           |              | 50,904,948    |
| 固定負債合計            | 23,974,531    | 43,460,329    | 940,166     | 0            | 68,375,026    |
| 負債合計              | 39,633,295    | 56,455,106    | 4,273,181   | △ 13,098,446 | 87,263,136    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |              |               |
| 1. 指定正味財産         | 0             | 0             | 0           |              | 0             |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )       |              | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )       |              | ( 0 )         |
| 2. 一般正味財産         | 260,284,057   | 375,039,093   | 2,125,785   |              | 637,448,935   |
| (うち基本財産への充当額)     | △ 27,108,803  | △ 55,802,427  | △ 500,470   |              | △ 83,411,700  |
| (うち特定資産への充当額)     | △ 153,954,065 | △ 132,006,168 | △ 1,183,912 |              | △ 287,144,145 |
| 正味財産合計            | 260,284,057   | 375,039,093   | 2,125,785   | 0            | 637,448,935   |
| 負債及び正味財産合計        | 299,917,352   | 431,494,199   | 6,398,966   | △ 13,098,446 | 724,712,071   |