

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	177,986,237	195,148,435	△ 17,162,198
仮払金	20,000	20,000	0
立替金	59,676	154,900	△ 95,224
未収金	1,535,772	2,493,500	△ 957,728
前払金	1,448,748	1,333,071	115,677
流動資産合計	181,050,433	199,149,906	△ 18,099,473
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	11,427,600	8,655,800	2,771,800
祝賀会準備預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
指定管理事業調整準備金預金	20,677,096	25,062,496	△ 4,385,400
特定資産合計	32,104,696	36,718,296	△ 4,613,600
(2) その他固定資産			
構築物	5,529,359	5,720,902	△ 191,543
什器備品	1,679,488	1,959,402	△ 279,914
土地	14,515,904	14,515,904	0
電話加入権	288,000	288,000	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	25,012,751	25,484,208	△ 471,457
固定資産合計	57,117,447	62,202,504	△ 5,085,057
資産合計	238,167,880	261,352,410	△ 23,184,530
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	58,335,864	83,523,196	△ 25,187,332
預り金	112,420	194,160	△ 81,740
前受金	2,062,840	505,440	1,557,400
仮受金	663	67,055	△ 66,392
流動負債合計	60,511,787	84,289,851	△ 23,778,064
2 固定負債			
退職給与引当金	11,427,600	8,655,800	2,771,800
祝賀会準備引当金	0	3,000,000	△ 3,000,000
指定管理事業調整準備引当金	20,677,096	25,062,496	△ 4,385,400
業務保証金	60,405,000	60,405,000	0
固定負債合計	92,509,696	97,123,296	△ 4,613,600
負債合計	153,021,483	181,413,147	△ 28,391,664
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	85,146,397	79,939,263	5,207,134
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	85,146,397	79,939,263	5,207,134
負債及び正味財産合計	238,167,880	261,352,410	△ 23,184,530

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	112,791,710	65,194,527	0	177,986,237
仮払金	20,000	0	0	20,000
立替金	304,374	0	244,698	59,676
未収金	240,000	1,332,216	36,444	1,535,772
前払金	1,362,348	86,400	0	1,448,748
流動資産合計	114,718,432	66,613,143	281,142	181,050,433
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給与引当資産	0	11,427,600	0	11,427,600
祝賀会準備預金	0	0	0	0
指定管理事業調整準備預金	20,677,096	0	0	20,677,096
特定資産合計	20,677,096	11,427,600	0	32,104,696
(2) その他固定資産				
構築物	2,790,630	2,738,729	0	5,529,359
什器備品	1,290,688	388,800	0	1,679,488
土地	0	14,515,904	0	14,515,904
電話加入権	0	288,000	0	288,000
敷金	3,000,000	0	0	3,000,000
その他固定資産合計	7,081,318	17,931,433	0	25,012,751
固定資産合計	27,758,414	29,359,033	0	57,117,447
資産合計	142,476,846	95,972,176	281,142	238,167,880
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	55,328,358	3,288,648	281,142	58,335,864
預り金	33,700	78,720	0	112,420
前受金	1,525,000	537,840	0	2,062,840
仮受金	663	0	0	663
流動負債合計	56,887,721	3,905,208	281,142	60,511,787
2 固定負債				
退職給与引当金	0	11,427,600	0	11,427,600
祝賀会準備引当金	0	0	0	0
指定管理事業調整準備引当金	20,677,096	0	0	20,677,096
業務保証金	60,405,000	0	0	60,405,000
固定負債合計	81,082,096	11,427,600	0	92,509,696
負債合計	137,969,817	15,332,808	281,142	153,021,483
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	4,507,029	80,639,368	0	85,146,397
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,507,029	80,639,368	0	85,146,397
負債及び正味財産合計	142,476,846	95,972,176	281,142	238,167,880