

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	86,755,359	58,624,437	28,130,922
預け金	0	3,460,080	△ 3,460,080
売掛金	30,243,999	26,507,132	3,736,867
前払金	0	141,674	△ 141,674
棚卸資産	52,570,074	61,133,065	△ 8,562,991
流動資産合計	169,569,432	149,866,388	19,703,044
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	205,246,750	205,246,750	0
基本財産有価証券	95,008,989	94,347,327	661,662
基本財産合計	300,255,739	299,594,077	661,662
(2) 特定資産			
事業運営維持引当資産	540,090,898	616,662,819	△ 76,571,921
設備近代化引当資産	82,055,000	100,218,000	△ 18,163,000
退職給付引当資産	13,003,492	13,038,637	△ 35,145
減価償却引当資産	173,383,921	191,807,226	△ 18,423,305
特定資産合計	808,533,311	921,726,682	△ 113,193,371
(3) その他固定資産			
建物	53,231,177	55,610,386	△ 2,379,209
建物附属設備	4,421,669	3,434,854	986,815
什器備品	752,512	1,041,604	△ 289,092
ソフトウェア	571,135	2,647,765	△ 2,076,630
電話加入権	3,688,008	3,688,008	0
保証金	1,033,600	1,033,600	0
その他固定資産合計	63,698,101	67,456,217	△ 3,758,116
固定資産合計	1,172,487,151	1,288,776,976	△ 116,289,825
資産合計	1,342,056,583	1,438,643,364	△ 96,586,781
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	14,522,313	20,812,903	△ 6,290,590
未払金	2,546,004	3,839,541	△ 1,293,537
前受金	4,986,127	5,460,032	△ 473,905
預り金	895,490	671,035	224,455
リース債務	0	1,401,750	△ 1,401,750
賞与引当金	7,474,200	8,194,900	△ 720,700
流動負債合計	30,424,134	40,380,161	△ 9,956,027
2 固定負債			
役員退職給付引当金	3,995,000	2,280,000	1,715,000
退職給付引当金	40,842,144	29,782,658	11,059,486
固定負債合計	44,837,144	32,062,658	12,774,486
負債合計	75,261,278	72,442,819	2,818,459
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
受取寄付金	442,526	439,457	3,069
指定正味財産合計	442,526	439,457	3,069
(うち基本財産への充当額)	(442,526)	(439,457)	(3,069)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,266,352,779	1,365,761,088	△ 99,408,309
(うち基本財産への充当額)	(299,813,213)	(299,594,077)	(219,136)
(うち特定資産への充当額)	(795,529,819)	(921,726,682)	-(126,196,863)
正味財産合計	1,266,795,305	1,366,200,545	△ 99,405,240
負債及び正味財産合計	1,342,056,583	1,438,643,364	△ 96,586,781