

貸借対照表

令和元年5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	74,023,143	86,755,359	△ 12,732,216
売掛金	30,996,444	30,243,999	752,445
未収金	129,600	0	129,600
棚卸資産	50,493,125	52,570,074	△ 2,076,949
流動資産合計	155,642,312	169,569,432	△ 13,927,120
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	95,334,182	95,008,989	325,193
基本財産合計	300,580,932	300,255,739	325,193
(2) 特定資産			
事業運営維持引当資産	551,244,123	540,090,898	11,153,225
設備近代化引当資産	87,951,000	82,055,000	5,896,000
退職給付引当資産	13,218,126	13,003,492	214,634
減価償却引当資産	181,553,369	173,383,921	8,169,448
特定資産合計	833,966,618	808,533,311	25,433,307
(3) その他固定資産			
建物	51,521,641	53,231,177	△ 1,709,536
建物附属設備	5,483,490	4,421,669	1,061,821
什器備品	547,119	752,512	△ 205,393
ソフトウェア	621,540	571,135	50,405
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	62,895,398	63,698,101	△ 802,703
固定資産合計	1,197,442,948	1,172,487,151	24,955,797
資産合計	1,353,085,260	1,342,056,583	11,028,677
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	18,734,520	14,522,313	4,212,207
未払金	2,221,990	2,546,004	△ 324,014
前受金	3,540,976	4,986,127	△ 1,445,151
預り金	661,133	895,490	△ 234,357
賞与引当金	6,303,500	7,474,200	△ 1,170,700
流動負債合計	31,462,119	30,424,134	1,037,985
2 固定負債			
役員退職給付引当金	5,735,000	3,995,000	1,740,000
退職給付引当金	42,948,792	40,842,144	2,106,648
固定負債合計	48,683,792	44,837,144	3,846,648
負債合計	80,145,911	75,261,278	4,884,633
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	442,151	442,526	△ 375
指定正味財産合計	442,151	442,526	△ 375
(うち基本財産への充当額)	(442,151)	(442,526)	(△375)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,272,497,198	1,266,352,779	6,144,419
(うち基本財産への充当額)	(300,138,781)	(299,813,213)	(325,568)
(うち特定資産への充当額)	(820,748,492)	(795,529,819)	(25,218,673)
正味財産合計	1,272,939,349	1,266,795,305	6,144,044
負債及び正味財産合計	1,353,085,260	1,342,056,583	11,028,677