

## 貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成31年 3月31日現在)	前年度 (平成30年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,342,946	48,339,232	10,003,714
未収金	9,050,266	8,883,456	166,810
たな卸資産	5,201,908	575,252	4,626,656
前払金	0	0	0
前払費用	225,660	225,660	0
仮払金	141,750	131,407	10,343
流動資産合計	72,962,530	58,155,007	14,807,523
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
土地	758,576,161	758,576,161	0
基本財産合計	763,576,161	763,576,161	0
(2) 特定資産			0
投資有価証券	550,000,000	550,000,000	0
退職給付引当資産	3,557,853	4,490,772	△ 932,919
定期預金	1,076,726,878	1,096,561,773	△ 19,834,895
特定資産合計	1,630,284,731	1,651,052,545	△ 20,767,814
(3) その他固定資産			0
建物	100,558,116	106,326,853	△ 5,768,737
構築物	52,471,756	38,150,297	14,321,459
車両運搬具	6	7	△ 1
器具及び備品	3,479,225	4,218,010	△ 738,785
庭園	4,140,800	4,140,800	0
リース資産	2,555,202	4,676,677	△ 2,121,475
電話加入権	779,236	779,236	0
敷金	315,000	315,000	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	164,299,341	158,606,880	5,692,461
固定資産合計	2,558,160,233	2,573,235,586	△ 15,075,353
資産合計	2,631,122,763	2,631,390,593	△ 267,830
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	3,220,437	2,728,578	491,859
未払法人税等	2,290,900	192,000	2,098,900
未払消費税等	1,499,800	2,410,000	△ 910,200
前受金	67,729,189	71,279,978	△ 3,550,789
預り金	3,870,610	1,567,286	2,303,324
賞与引当金	3,266,000	2,957,000	309,000
流動負債合計	81,876,936	81,134,842	742,094
2. 固定負債			0
長期未払金	2,645,922	4,203,448	△ 1,557,526
退職給付引当金	3,557,853	4,490,772	△ 932,919
固定負債合計	6,203,775	8,694,220	△ 2,490,445
負債合計	88,080,711	89,829,062	△ 1,748,351
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産			1,480,521
(うち基本財産への充当額)	(758,576,161)	(758,576,161)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,630,284,731)	(1,651,052,545)	△ 20,767,814
正味財産合計	2,543,042,052	2,541,561,531	1,480,521
負債及び正味財産合計	2,631,122,763	2,631,390,593	△ 267,830

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	42,004,704	16,338,242	0	0	58,342,946
未収金	8,200,037	850,229	0	0	9,050,266
たな卸資産	0	5,201,908	0	0	5,201,908
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	39,900	0	185,760	0	225,660
他会計短期貸付金	0	41,889,695	42,923,043	△ 84,812,738	0
仮払金	104,786	36,964	0	0	141,750
流動資産合計	50,349,427	64,317,038	43,108,803	△ 84,812,738	72,962,530
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
その他基本財産	758,576,161	0	0	0	758,576,161
基本財産合計	763,576,161	0	0	0	763,576,161
(2) 特定資産					
投資有価証券	0	0	550,000,000	0	550,000,000
退職給付引当資産	3,024,175	249,050	284,628	0	3,557,853
定期預金	603,026,878	0	473,700,000	0	1,076,726,878
特定資産合計	606,051,053	249,050	1,023,984,628	0	1,630,284,731
(3) その他固定資産					
建物	88,805,118	11,752,998	0	0	100,558,116
構築物	52,471,756	0	0	0	52,471,756
車両運搬具	6	0	0	0	6
器具及び備品	2,922,674	556,549	2	0	3,479,225
庭園	4,140,800	0	0	0	4,140,800
リース資産	2,506,082	49,120	0	0	2,555,202
電話加入権	692,656	86,580	0	0	779,236
敷金	0	0	315,000	0	315,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	151,539,092	12,445,247	315,002	0	164,299,341
固定資産合計	1,521,166,306	12,694,297	1,024,299,630	0	2,558,160,233
資産合計	1,571,515,733	77,011,335	1,067,408,433	△ 84,812,738	2,631,122,763
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,773,065	1,447,372	0	0	3,220,437
未払法人税等	0	2,290,900	0	0	2,290,900
未払消費税等	824,900	674,900	0	0	1,499,800
前受金	67,729,189	0	0	0	67,729,189
預り金	3,870,610	0	0	0	3,870,610
他会計短期借入金	84,812,738	0	0	△ 84,812,738	0
賞与引当金	2,776,100	228,620	261,280	0	3,266,000
流動負債合計	161,786,602	4,641,792	261,280	△ 84,812,738	81,876,936
2. 固定負債					
長期未払金	2,596,801	49,121	0	0	2,645,922
退職給付引当金	3,024,175	249,050	284,628	0	3,557,853
固定負債合計	5,620,976	298,171	284,628	0	6,203,775
負債合計	167,407,578	4,939,963	545,908	△ 84,812,738	88,080,711
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2. 一般正味財産					
1,399,108,155	72,071,372	1,066,862,525	0	2,538,042,052	
(うち基本財産への充当額)	(763,576,161)	0	0	(0)	(763,576,161)
(うち特定資産への充当額)	(606,051,053)	(249,050)	(1,023,984,628)	(0)	(1,630,284,731)
正味財産合計	1,404,108,155	72,071,372	1,066,862,525	0	2,543,042,052
負債及び正味財産合計	1,571,515,733	77,011,335	1,067,408,433	△ 84,812,738	2,631,122,763