

# 貸借対照表

平成31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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	57,494,885	66,535,661	△9,040,776
売掛金	251,753	394,859	△143,106
未収金	8,008,619	3,130,140	4,878,479
商品	6,666,153	7,138,078	△471,925
前払費用	1,650,860	1,698,394	△47,534
立替金	65,757	41,930	23,827
預け金	1,078,740	0	1,078,740
流動資産合計	75,216,767	78,939,062	△3,722,295
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	910,018,000	910,009,000	9,000
基本財産合計	910,018,000	910,009,000	9,000
<b>(2) 特定資産</b>			
法人管理活動資産	313,550,983	343,500,983	△29,950,000
特別修繕引当資産	223,535,738	309,359,666	△85,823,928
退職給付引当資産	25,574,100	23,708,900	1,865,200
受入保証金引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	563,160,821	677,069,549	△113,908,728
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	2,273,938	2,394,892	△120,954
建物附属設備	3,982,572	4,637,124	△654,552
構築物	2,883,716	3,315,448	△431,732
船舶	1,617,114	2,792,960	△1,175,846
工具器具備品	6,282,164	8,258,996	△1,976,832
展示品	119,407,826	119,407,826	0
リース資産	0	404,250	△404,250
建設仮勘定	0	8,294,400	△8,294,400
電話加入権	769,168	769,168	0
ソフトウェア	0	3,440,880	△3,440,880
公共施設負担金	78,526,968	79,128,441	△601,473
その他固定資産合計	215,743,466	232,844,385	△17,100,919
固定資産合計	1,688,922,287	1,819,922,934	△131,000,647
資産合計	1,764,139,054	1,898,861,996	△134,722,942

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	563,440	2,210,675	△1,647,235
未払金	54,284,816	67,418,542	△13,133,726
前受金	1,015,804	1,010,735	5,069
預り金	1,279,535	1,161,032	118,503
賞与引当金	7,142,698	6,524,581	618,117
リース債務	0	404,250	△404,250
流動負債合計	64,286,293	78,729,815	△14,443,522
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,574,100	23,708,900	1,865,200
受入保証金	500,000	500,000	0
固定負債合計	26,074,100	24,208,900	1,865,200
負債合計	90,360,393	102,938,715	△12,578,322
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,115,757,473	1,201,572,401	△85,814,928
指定正味財産合計	1,115,757,473	1,201,572,401	△85,814,928
(うち基本財産への充当額)	(910,018,000)	(910,009,000)	(9,000)
(うち特定資産への充当額)	(205,739,473)	(291,563,401)	(△85,823,928)
2. 一般正味財産	558,021,188	594,350,880	△36,329,692
(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)	(331,347,248)	(361,297,248)	(△29,950,000)
正味財産合計	1,673,778,661	1,795,923,281	△122,144,620
負債及び正味財産合計	1,764,139,054	1,898,861,996	△134,722,942