

貸 借 対 照 表

平成 30 年 12 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	13,411,548	13,981,392	-569,844
未収金	72,640	93,100	-20,460
仮払金	0	280,350	-280,350
立替金	16,383	5,658	10,725
前払金	258,870	239,270	19,600
保管保証金	249,585,000	239,008,000	10,577,000
流動資産合計	263,344,441	253,607,770	9,736,671
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,620,311	14,669,873	-1,049,562
役員退職慰労金引当資産	1,260,000	1,120,000	140,000
70周年記念引当資産	4,100,000	4,100,000	0
説明会等引当資産	3,680,000	3,680,000	0
特定資産合計	22,660,311	23,569,873	-909,562
(3) その他固定資産			
什器備品	2,170,876	2,592,724	-421,848
電話加入権	4,000	4,000	0
リース資産	5,814,720	7,559,136	-1,744,416
その他固定資産合計	7,989,596	10,155,860	-2,166,264
固定資産合計	90,649,907	93,725,733	-3,075,826
資産合計	353,994,348	347,333,503	6,660,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	236,200	5,257,800	-5,021,600
未払金	3,355,087	3,314,513	40,574
預り保証金	249,585,000	239,008,000	10,577,000
短期リース債務	1,744,416	1,744,416	0
流動負債合計	254,920,703	249,324,729	5,595,974
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,620,311	14,669,873	-1,049,562
役員退職慰労金引当金	1,260,000	1,120,000	140,000
長期リース債務	4,070,304	5,814,720	-1,744,416
固定負債合計	18,950,615	21,604,593	-2,653,978
負債合計	273,871,318	270,929,322	2,941,996
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	80,123,030	76,404,181	3,718,849
	(60,000,000)	(60,000,000)	
一般正味財産合計	80,123,030	76,404,181	3,718,849
負債及び正味財産合計	353,994,348	347,333,503	6,660,845