

# 貸借対照表

(2018年12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	84,386,661	73,116,085	11,270,576
未 収 金	11,323,939	4,748,101	6,575,838
立 替 金	0	9,514	△ 9,514
食 堂 在 庫	2,028,721	2,226,451	△ 197,730
貯 蔵 品	2,874,338	3,339,524	△ 465,186
仮 払 金	803,411	1,068,075	△ 264,664
<b>流動資産合計</b>	<b>101,417,070</b>	<b>84,507,750</b>	<b>16,909,320</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土 地	5,423,868	5,423,868	0
建 物	22,334,512	22,334,512	0
<b>基本財産合計</b>	<b>27,758,380</b>	<b>27,758,380</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
会 館 補 修 積 立 預 金	2,500,000	2,500,000	0
特 別 事 業 積 立 預 金	15,600,000	15,600,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>18,100,000</b>	<b>18,100,000</b>	<b>0</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建 物 付 属 設 備	213,338	221,286	△ 7,948
構 築 物	4,504,100	5,185,588	△ 681,488
車 両 運 搬 具	26,817,417	28,650,672	△ 1,833,255
機 械 及 装 置	1	1	0
器 具 備 品	10,025,354	11,203,488	△ 1,178,134
リ ー ス 資 産	3,502,709	4,602,209	△ 1,099,500
ソ フ ト ウ ェ ア	1,504,610	2,442,890	△ 938,280
電 話 加 入 権	1,202,500	1,572,500	△ 370,000
リ サ イ ク ル 預 託 金	269,576	269,576	0
長 期 前 払 保 険 料	3,320	3,320	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>59,473,569</b>	<b>61,392,727</b>	<b>△ 1,919,158</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>105,331,949</b>	<b>107,251,107</b>	<b>△ 1,919,158</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>206,749,019</b>	<b>191,758,857</b>	<b>14,990,162</b>
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	29,111,826	28,658,321	453,505
未 払 消 費 税	3,433,100	1,875,000	1,558,100
前 受 金	4,200,000	4,000,000	200,000
預 り 金	4,716,413	2,804,442	1,911,971
未 払 法 人 税	2,716,500	854,700	1,861,800
<b>流動負債合計</b>	<b>44,177,839</b>	<b>38,192,463</b>	<b>5,985,376</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 リ ー ス 債 務	1,782,524	2,793,596	△ 1,011,072
退 職 給 付 引 当 金	17,079,409	13,767,171	3,312,238
<b>固定負債合計</b>	<b>18,861,933</b>	<b>16,560,767</b>	<b>2,301,166</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>63,039,772</b>	<b>54,753,230</b>	<b>8,286,542</b>
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	143,709,247	137,005,627	6,703,620
(うち基本財産への充当額)	(27,758,380)	(27,758,380)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,100,000)	(18,100,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>143,709,247</b>	<b>137,005,627</b>	<b>6,703,620</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>206,749,019</b>	<b>191,758,857</b>	<b>14,990,162</b>