

貸借対照表

令和元年9月30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	129,065,312	52,329,835	76,735,477
未収金	15,391,080	19,718,640	△ 4,327,560
前払金	5,240,460	23,760	5,216,700
流動資産合計	149,696,852	72,072,235	77,624,617
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,172,525	17,630,755	△ 458,230
役員退職慰労引当資産	2,000,000	1,500,000	500,000
事業運営積立資産	240,000,000	240,000,000	0
特定資産合計	259,172,525	259,130,755	41,770
(2) その他固定資産			
建物	443,807,026	443,807,026	0
減価償却累計額	△ 298,205,781	△ 290,431,376	△ 7,774,405
構築物	18,879,012	18,879,012	0
減価償却累計額	△ 17,733,750	△ 17,521,092	△ 212,658
車両運搬具	7,572,259	7,784,871	△ 212,612
減価償却累計額	△ 5,758,461	△ 5,585,981	△ 172,480
什器備品	55,092,743	58,064,417	△ 2,971,674
減価償却累計額	△ 53,943,334	△ 57,366,417	3,423,083
土地	281,429,425	281,429,425	0
分収育林	4,710,155	4,710,155	0
保証金	116,546	116,546	0
長期前払費用	52,360	55,020	△ 2,660
下水道事業負担金	95,974	148,322	△ 52,348
その他固定資産合計	436,114,174	444,089,928	△ 7,975,754
固定資産合計	695,286,699	703,220,683	△ 7,933,984
資産合計	844,983,551	775,292,918	69,690,633

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,878,876	5,522,405	△ 1,643,529
前受金	4,500,000	0	4,500,000
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	8,646,300	2,675,300	5,971,000
流動負債合計	17,146,176	8,318,705	8,827,471
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,172,525	17,630,755	△ 458,230
役員退職慰労引当金	2,000,000	1,500,000	500,000
固定負債合計	19,172,525	19,130,755	41,770
負債合計	36,318,701	27,449,460	8,869,241
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
2. 一般正味財産	808,664,850	747,843,458	60,821,392
正味財産合計	808,664,850	747,843,458	60,821,392
負債及び正味財産合計	844,983,551	775,292,918	69,690,633