

## 貸借対照表

平成30年03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	24,890,377	4.5	20,092,275	3.6	4,798,102	23.9
未収金	246,480	0.0	444,520	0.1	△198,040	△44.6
前払金	2,664,300	0.5	3,206,504	0.6	△542,204	△16.9
貯蔵品	7,834,949	1.4	7,889,708	1.4	△54,759	△0.7
<b>流動資産合計</b>	<b>35,636,106</b>	<b>6.5</b>	<b>31,633,007</b>	<b>5.7</b>	<b>4,003,099</b>	<b>12.7</b>
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	107,389,205	19.5	107,389,205	19.3	0	0.0
基本財産定期預金	10,000,000	1.8	10,000,000	1.8	0	0.0
<b>基本財産合計</b>	<b>117,389,205</b>	<b>21.3</b>	<b>117,389,205</b>	<b>21.1</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
(2) 特定資産						
建物立替積立資産	110,000,000	19.9	108,000,000	19.4	2,000,000	1.9
建物修繕設備購入資産	15,000,000	2.7	15,000,000	2.7	0	0.0
記念事業積立資産			7,000,000	1.3	△7,000,000	***
<b>特定資産合計</b>	<b>125,000,000</b>	<b>22.7</b>	<b>130,000,000</b>	<b>23.4</b>	<b>△5,000,000</b>	<b>△3.8</b>
(3) その他固定資産						
建物	159,432,163	28.9	159,432,163	28.7	0	0.0
什器備品	21,270,710	3.9	21,270,710	3.8	0	0.0
土地	181,110,575	32.8	181,110,575	32.6	0	0.0
建物減価償却累計額	△73,262,570	△13.3	△70,780,424	△12.7	△2,482,146	△3.5
什器備品減価償却累計額	△15,153,952	△2.7	△14,752,464	△2.7	△401,488	△2.7
電話加入権	74,984	0.0	74,984	0.0	0	0.0
敷金	180,000	0.0	180,000	0.0	0	0.0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>273,651,910</b>	<b>49.6</b>	<b>276,535,544</b>	<b>49.8</b>	<b>△2,883,634</b>	<b>△1.0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>516,041,115</b>	<b>93.5</b>	<b>523,924,749</b>	<b>94.3</b>	<b>△7,883,634</b>	<b>△1.5</b>
<b>資産合計</b>	<b>551,677,221</b>	<b>100.0</b>	<b>555,557,756</b>	<b>100.0</b>	<b>△3,880,535</b>	<b>△0.7</b>

## 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度		前 年 度		増 減	
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
前受金	1,413,030	0.3	1,183,370	0.2	229,660	19.4
預り金	263,124	0.0			263,124	***
<b>流動負債合計</b>	<b>1,676,154</b>	<b>0.3</b>	<b>1,183,370</b>	<b>0.2</b>	<b>492,784</b>	<b>41.6</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,676,154</b>	<b>0.3</b>	<b>1,183,370</b>	<b>0.2</b>	<b>492,784</b>	<b>41.6</b>
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>3. 一般正味財産</b>						
(2) その他一般正味財産	550,001,067	99.7	554,374,386	99.8	△4,373,319	△0.8
<b>一般正味財産合計</b>	<b>550,001,067</b>	<b>99.7</b>	<b>554,374,386</b>	<b>99.8</b>	<b>△4,373,319</b>	<b>△0.8</b>
(うち基本財産への充当額)	117,389,205	21.3	117,389,205	21.1	0	0.0
<b>正味財産合計</b>	<b>550,001,067</b>	<b>99.7</b>	<b>554,374,386</b>	<b>99.8</b>	<b>△4,373,319</b>	<b>△0.8</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>551,677,221</b>	<b>100.0</b>	<b>555,557,756</b>	<b>100.0</b>	<b>△3,880,535</b>	<b>△0.7</b>

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・個別法による低価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

建 物・・・定額法

什器備品・・・定率法

ただし、従来減価償却を行っていなかった固定資産については、新会計基準適用初年度に過年度分の減価償却費を一括計上しております。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	107,389,205	0	0	107,389,205
基本財産定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	117,389,205	0	0	117,389,205
特定資産				
建物建替積立資産	108,000,000	2,000,000	0	110,000,000
建物修繕設備購入資産	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
記念事業積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0
小 計	130,000,000	17,000,000	22,000,000	125,000,000
合 計	247,389,205	17,000,000	22,000,000	242,389,205

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土 地	107,389,205		( 107,389,205)	
基本財産定期預金	10,000,000		( 10,000,000)	
小 計	117,389,205	( 0)	( 117,389,205)	( 0)
特定資産				
建物建替積立資産	110,000,000		( 110,000,000)	
建物修繕設備購入資産	15,000,000		( 15,000,000)	
記念事業積立資産	0		( 0)	
小 計	125,000,000	( 0)	( 125,000,000)	( 0)
合 計	242,389,205	( 0)	( 242,389,205)	( 0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	159,432,163	73,262,570	86,169,593
什 器 備 品	21,270,710	15,153,952	6,116,758
土 地	181,110,575		181,110,575
電 話 加 入 権	74,984		74,984
敷 金	180,000		180,000
合 計	362,068,432	88,416,522	273,651,910

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	246,480		246,480
前 払 金	2,664,300		2,664,300
合 計	2,910,780	0	2,910,780

6. 当該財務注記中に公益法人申告書類の貸借対照表附属明細書に記載すべき事項と同等の内容を記載しているため貸借対照表附属明細書の申告時添付及び作成は省略する。