

貸借対照表

平成30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	52,329,835	66,361,758	△ 14,031,923
未収金	19,718,640	6,347,160	13,371,480
前払金	23,760	23,760	0
流動資産合計	72,072,235	72,732,678	△ 660,443
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,630,755	16,784,371	846,384
役員退職慰労引当資産	1,500,000	1,000,000	500,000
事業運営積立資産	240,000,000	250,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	259,130,755	267,784,371	△ 8,653,616
(2) その他固定資産			
建物	443,807,026	443,807,026	0
減価償却累計額	△ 290,431,376	△ 282,379,123	△ 8,052,253
構築物	18,879,012	18,879,012	0
減価償却累計額	△ 17,521,092	△ 17,301,185	△ 219,907
車両運搬具	7,784,871	7,192,066	592,805
減価償却累計額	△ 5,585,981	△ 6,021,695	435,714
什器備品	58,064,417	58,064,417	0
減価償却累計額	△ 57,366,417	△ 56,915,303	△ 451,114
土地	281,429,425	281,429,425	0
ソフトウェア	0	623,334	△ 623,334
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	55,020	49,210	5,810
下水道事業負担金	148,322	200,670	△ 52,348
その他固定資産合計	444,089,928	452,454,555	△ 8,364,627
固定資産合計	703,220,683	720,238,926	△ 17,018,243
資産合計	775,292,918	792,971,604	△ 17,678,686

(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	5,522,405	4,890,699	631,706
未払法人税等	121,000	121,000	0
未払消費税等	2,675,300	1,789,300	886,000
流動負債合計	8,318,705	6,800,999	1,517,706
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,630,755	16,784,371	846,384
役員退職慰労引当金	1,500,000	1,000,000	500,000
固定負債合計	19,130,755	17,784,371	1,346,384
負債合計	27,449,460	24,585,370	2,864,090
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	747,843,458	768,386,234	△ 20,542,776
正味財産合計	747,843,458	768,386,234	△ 20,542,776
負債及び正味財産合計	775,292,918	792,971,604	△ 17,678,686