

2018年度 貸借対照表

2018年12月31日現在

計 - 18

(一般会計)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金預金	10,664,907	14,588,958	△ 3,924,051	買掛金	0	0	0
売掛金	947,847	1,151,769	△ 203,922	前受金	0	0	0
商品	9,823,865	9,740,884	82,981	預り金	0	0	0
貯蔵品	5,132	0	5,132	仮受金	0	0	0
仮払金	668,091	705,478	△ 37,387	流動負債合計	0	0	0
流動資産合計	22,109,842	26,187,089	△ 4,077,247	2. 固定負債			
2. 固定資産				職員退職給与引当金	20,217,965	18,309,898	1,908,067
(1) 基本財産				固定負債合計	20,217,965	18,309,898	1,908,067
土地	62,254,519	62,254,519	0	負債合計	20,217,965	18,309,898	1,908,067
建物	69,042,208	72,728,605	△ 3,686,397	III 正味財産の部			
建物引当預金	1,051,500	1,051,500	0	1. 指定正味財産			
建物減価償却引当預金	115,277,673	111,591,276	3,686,397	寄付金	694,350,900	694,350,900	0
投資有価証券	443,147,703	443,147,703	0	指定正味財産合計	694,350,900	694,350,900	0
定期預金等	3,633,871	3,633,871	0	(うち基本財産への充当額)	(694,350,900)	(694,350,900)	(0)
基本財産合計	694,407,474	694,407,474	0	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(2) 特定資産				2. 一般正味財産	48,758,951	50,830,598	△ 2,071,647
什器備品減価償却引当預金	21,706,001	21,647,136	58,865	(うち基本財産への充当額)	(56,574)	(56,574)	(0)
職員退職給与引当預金	20,217,965	18,309,898	1,908,067	(うち特定資産への充当額)	(21,706,001)	(21,647,136)	(58,865)
特定資産合計	41,923,966	39,957,034	1,966,932	正味財産合計	743,109,851	745,181,498	△ 2,071,647
(3) その他の固定資産				負債及び正味財産合計	763,327,816	763,491,396	△ 163,580
構築物	2,115,600	0	2,115,600				
什器備品	7,728	66,593	△ 58,865				
投資有価証券	2,318,830	2,318,830	0				
電話加入権	374,376	374,376	0				
保証金	70,000	180,000	△ 110,000				
その他の固定資産合計	4,886,534	2,939,799	1,946,735				
固定資産合計	741,217,974	737,304,307	3,913,667				
資産合計	763,327,816	763,491,396	△ 163,580				