

平成29年度 貸借対照表

平成29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	14,588,958	21,125,319	△ 6,536,361	買掛金	0	0	0
売掛金	1,151,769	893,880	257,889	前受金	0	0	0
商品	9,740,884	9,713,053	27,831	預り金	0	2,669	△ 2,669
仮払金	705,478	614,644	90,834	仮受金	0	0	0
流動資産合計	26,187,089	32,346,896	△ 6,159,807	流動負債合計	0	2,669	△ 2,669
2. 固定資産				2. 固定負債			
(1) 基本財産				職員退職給与引当金	18,309,898	16,451,735	1,858,163
土地	62,254,519	62,254,519	0	固定負債合計	18,309,898	16,451,735	1,858,163
建物	72,728,605	76,415,002	△ 3,686,397	負債合計	18,309,898	16,454,404	1,855,494
建物引当預金	1,051,500	1,051,500	0				
建物減価償却引当預金	111,591,276	107,904,879	3,686,397	III 正味財産の部			
投資有価証券	443,147,703	443,147,703	0	1. 指定正味財産			
定期預金等	3,633,871	3,633,871	0	寄付金	694,350,900	694,350,900	0
基本財産合計	694,407,474	694,407,474	0	指定正味財産合計	694,350,900	694,350,900	0
(2) 特定資産				(うち基本財産への充当額)	(694,350,900)	(694,350,900)	(0)
什器備品減価償却引当預金	21,647,136	21,246,347	400,789	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
職員退職給与引当預金	18,309,898	16,451,735	1,858,163				
特定資産合計	39,957,034	37,698,082	2,258,952	2. 一般正味財産	50,830,598	56,987,736	△ 6,157,138
(3) その他の固定資産				(うち基本財産への充当額)	(56,574)	(56,574)	(0)
什器備品	66,593	467,382	△ 400,789	(うち特定資産への充当額)	(21,647,136)	(21,246,347)	(400,789)
投資有価証券	2,318,830	2,318,830	0	正味財産合計	745,181,498	751,338,636	△ 6,157,138
電話加入権	374,376	374,376	0	負債及び正味財産合計	763,491,396	767,793,040	△ 4,301,644
保証金	180,000	180,000	0				
その他の固定資産合計	2,939,799	3,340,588	△ 400,789				
固定資産合計	737,304,307	735,446,144	1,858,163				
資産合計	763,491,396	767,793,040	△ 4,301,644				