

貸借対照表

平成 30年 3月 31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	38,998,414	34,141,124	4,857,290
未収金	42,042,150	39,603,643	2,438,507
たな卸資産	492,325	597,375	△ 105,050
前払金	309,849	344,449	△ 34,600
流動資産合計	81,842,738	74,686,591	7,156,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
さくらプロジェクト預金	0	243,638	△ 243,638
法人運営基盤運用定期預金	36,031,960	36,028,362	3,598
固定資産取得特定預金	10,605,462	10,858,651	△ 253,189
放ち鵜飼特定預金	475,796	0	475,796
退職給付引当資産	27,604,248	27,602,402	1,846
特定資産合計	74,717,466	74,733,053	△ 15,587
(3) その他固定資産			
建物	27,794,970	27,794,970	0
構築物	5,184,000	5,184,000	0
船舶	12,724,234	12,724,234	0
減価償却累計額	△ 32,029,242	△ 30,755,225	△ 1,274,017
電話加入権	72,800	72,800	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	18,746,762	20,020,779	△ 1,274,017
固定資産合計	93,464,228	94,753,832	△ 1,289,604
資産合計	175,306,966	169,440,423	5,866,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,340,782	7,677,938	△ 337,156
未払法人税等	1,128,400	488,700	639,700
未払消費税等	1,809,500	1,556,000	253,500
前受金	477,138	234,240	242,898
預り金	432,924	49,917	383,007
流動負債合計	11,188,744	10,006,795	1,181,949
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,678,188	27,602,402	5,075,786
固定負債合計	32,678,188	27,602,402	5,075,786
負債合計	43,866,932	37,609,197	6,257,735
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	475,796	243,638	232,158
指定正味財産合計	475,796	243,638	232,158
2. 一般正味財産			
正味財産合計	130,964,238	131,587,588	△ 623,350
負債及び正味財産合計	175,306,966	169,440,423	5,866,543