

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	499,111	499,101	10
たな卸資産	3,607,558	4,986,142	△1,378,584
有価証券	50,000	50,000	0
流動資産合計	4,156,669	5,535,243	△1,378,574
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,388,150	1,388,150	0
基本財産合計	1,388,150	1,388,150	0
(2) 特定資産			
所蔵品	8,702,652	8,252,652	450,000
退職給付引当資産	12,756,253	12,756,253	0
施設整備積立預金	158,138,432	146,087,205	12,051,227
特定資産合計	179,597,337	167,096,110	12,501,227
(3) その他固定資産			
什器備品	2,850,414	3,466,528	△616,114
リース資産	66,990	227,766	△160,776
その他固定資産合計	2,917,404	3,694,294	△776,890
固定資産合計	183,902,891	172,178,554	11,724,337
資産合計	188,059,560	177,713,797	10,345,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	72,000	96,500	△24,500
未払消費税等	848,800	831,800	17,000
流動負債合計	920,800	928,300	△7,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,756,253	12,756,253	0
施設整備積立金	158,138,432	146,087,205	12,051,227
リース負債	53,592	214,368	△160,776
固定負債合計	170,948,277	159,057,826	11,890,451
負債合計	171,869,077	159,986,126	11,882,951
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	16,190,483	17,727,671	△1,537,188
(うち基本財産への充当額)	(△1,425,773)	(△1,425,773)	0
(うち特定資産への充当額)	(54,792,717)	(42,291,490)	12,501,227
正味財産合計	16,190,483	17,727,671	△1,537,188
負債及び正味財産合計	188,059,560	177,713,797	10,345,763