

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	平成30年3月31日	平成29年3月31日	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,261,532	1,757,201	△ 495,669
未収金	986,800	0	986,800
前払金	0	52,200,000	△ 52,200,000
未収賠償請求金	46,840,000	0	46,840,000
賠償金	5,360,000	0	5,360,000
前払費用	149,850	157,410	△ 7,560
立替金	0	28,378	△ 28,378
特定資産繰入	0	5,159,000	△ 5,159,000
流動資産合計	54,598,182	59,301,989	△ 4,703,807
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
加入積立引当資産	8,500,000	8,500,000	0
撤去引当積立資産	0	6,800,000	△ 6,800,000
修繕引当積立資産	0	4,975,000	△ 4,975,000
50周年記念事業引当資産	600,004	500,000	100,004
特定資産合計	9,100,004	20,775,000	△ 11,674,996
(2)その他の固定資産			
建物	0	693,790	△ 693,790
建物付属設備	0	10,136,815	△ 10,136,815
構築物	0	304,500	△ 304,500
機械装置	0	656,251	△ 656,251
什器備品	7,709	11,488	△ 3,779
電話加入権	59,192	59,192	0
差入保証金	1,500,000	1,550,000	△ 50,000
長期前払保険料	0	2,320	△ 2,320
その他の固定資産合計	1,566,901	13,414,356	△ 11,847,455
固定資産合計	10,666,905	34,189,356	△ 23,522,451
資産合計	65,265,087	93,491,345	△ 28,226,258
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	549,040	684,372	△ 135,332
前受金	0	0	0
預り金	224,917	319,234	△ 94,317
未払法人税等	70,000	71,300	△ 1,300
未払消費税等	384,500	932,100	△ 547,600
流動負債合計	1,228,457	2,007,006	△ 778,549
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	5,159,000	△ 5,159,000
固定負債合計	0	5,159,000	△ 5,159,000
負債合計	1,228,457	7,166,006	△ 5,937,549
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	64,036,630	86,325,339	△ 22,288,709
正味財産合計	64,036,630	86,325,339	△ 22,288,709
負債及び正味財産合計	65,265,087	93,491,345	△ 28,226,258