

# 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	備考
〔資産の部〕				
<b>【流動資産】</b>				
現金預金	39,732,277	32,513,683	7,218,594	
立替金	0	7,589	△ 7,589	
未収金	0	4,000	△ 4,000	
前払金	132,889	265,778	△ 132,889	
流動資産合計	39,865,166	32,791,050	7,074,116	
<b>【固定資産】</b>				
(基本財産)				
土地	55,570,000	55,570,000	0	
基本財産合計	55,570,000	55,570,000	0	
(その他固定資産)				
建物	68,705,518	71,603,857	△ 2,898,339	
建物付属設備	1,554,341	1,850,145	△ 295,804	
什器備品	267,028	453,437	△ 186,409	
その他固定資産合計	70,526,887	73,907,439	△ 3,380,552	
固定資産合計	126,096,887	129,477,439	△ 3,380,552	
資産合計	165,962,053	162,268,489	3,693,564	
〔負債の部〕				
<b>【流動負債】</b>				
仮受金	0	6,000	△ 6,000	
未払金	708,504	373,680	334,824	
前受金	2,000,000	2,000,000	0	
預り金	726,020	87,036	638,984	
流動負債合計	3,434,524	2,466,716	967,808	
負債合計	3,434,524	2,466,716	967,808	
〔正味財産の部〕				
<b>【一般正味財産】</b>	162,527,529	159,801,773	2,725,756	
正味財産合計	162,527,529	159,801,773	2,725,756	
負債及び正味財産合計	165,962,053	162,268,489	3,693,564	

## 財務諸表に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券 総平均法による原価法

#### (2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法

#### (3)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く) 定額法

無形固定資産(リース資産除く) 定額法

リース資産 リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

#### (4)引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の損失に備えるために、過去の貸倒実績率による繰入率によるほか、債権内容を検討して計上している。

#### (5)消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

### 3 会計方針の変更

該当なし

### 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	55,570,000			55,570,000
合計	55,570,000			55,570,000

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土地	55,570,000			
合計	55,570,000			

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物本館	35,161,668	33,073,156	2,088,512
建物新館	211,188,500	144,571,494	66,617,006
建物付属設備	38,411,091	36,856,750	1,554,341
器具備品一式	17,149,274	16,882,246	267,028
合計	301,910,533	231,383,646	70,526,887

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9 保証債務等の偶発債務

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし

14 関連当事者との取引の内容  
該当なし

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
該当なし

16 重要な後発事象  
該当なし

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	55,570,000			55,570,000
	基本財産計	55,570,000			55,570,000

### 2 引当金の明細

該当なし