

# 貸借対照表

平成31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〕     |             |             |             |    |
| 【流動資産】     |             |             |             |    |
| 現金預金       | 42,763,677  | 39,732,277  | 3,031,400   |    |
| 未収金        | 11,200      | 0           | 11,200      |    |
| 前払金        | 0           | 132,889     | △ 132,889   |    |
| 流動資産合計     | 42,774,877  | 39,865,166  | 2,909,711   |    |
| 【固定資産】     |             |             |             |    |
| (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           |    |
| (特定資産)     |             |             |             |    |
| 事業拡大準備資金   | 6,500,000   | 0           | 6,500,000   |    |
| (その他固定資産)  |             |             |             |    |
| 建物         | 66,065,993  | 68,705,518  | △ 2,639,525 |    |
| 建物付属設備     | 1,305,903   | 1,554,341   | △ 248,438   |    |
| 什器備品       | 133,517     | 267,028     | △ 133,511   |    |
| その他固定資産合計  | 67,505,413  | 70,526,887  | △ 3,021,474 |    |
| 固定資産合計     | 129,575,413 | 126,096,887 | 3,478,526   |    |
| 資産合計       | 172,350,290 | 165,962,053 | 6,388,237   |    |
| 〔負債の部〕     |             |             |             |    |
| 【流動負債】     |             |             |             |    |
| 仮受金        | 0           | 0           | 0           |    |
| 未払金        | 240,000     | 708,504     | △ 468,504   |    |
| 前受金        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |    |
| 預り金        | 720,541     | 726,020     | △ 5,479     |    |
| 流動負債合計     | 2,960,541   | 3,434,524   | △ 473,983   |    |
| 負債合計       | 2,960,541   | 3,434,524   | △ 473,983   |    |
| 〔正味財産の部〕   |             |             |             |    |
| 【一般正味財産】   | 169,389,749 | 162,527,529 | 6,862,220   |    |
| 正味財産合計     | 169,389,749 | 162,527,529 | 6,862,220   |    |
| 負債及び正味財産合計 | 172,350,290 | 165,962,053 | 6,388,237   |    |

## 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 |
| 特定資産     |            |           |       |            |
| 事業拡大準備資金 | 0          | 6,500,000 |       | 6,500,000  |
| 合計       | 55,570,000 | 6,500,000 |       | 62,070,000 |

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 |                  | (55,570,000)     |              |
| 特定資産     |            |                  |                  |              |
| 事業拡大準備資金 | 6,500,000  |                  | (6,500,000)      |              |
| 合計       | 62,070,000 |                  | (62,070,000)     |              |

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  | 33,403,585  | 1,758,083  |
| 建物新館   | 211,188,500 | 146,880,590 | 64,307,910 |
| 建物付属設備 | 38,411,091  | 37,105,188  | 1,305,903  |
| 器具備品一式 | 17,149,274  | 17,015,757  | 133,517    |
| 合計     | 301,910,533 | 234,405,120 | 67,505,413 |

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 |
|      | 小計       | 55,570,000 |           |       | 55,570,000 |
| 特定資産 | 事業拡大準備資金 |            | 6,500,000 |       | 6,500,000  |
|      | 小計       |            | 6,500,000 |       | 6,500,000  |
|      | 合計       | 55,570,000 | 6,500,000 |       | 62,070,000 |

### 2 引当金の明細

該当なし