

## 貸借対照表総括表

平成29年12月31日現在

| 科 目    | 平29/12末       | 平28/12末       | 増 減          | 科 目      | 平29/12末       | 平28/12末       | 増 減          |
|--------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|
|        | 円             | 円             | 円            |          | 円             | 円             | 円            |
| (資産の部) | 1,353,234,644 | 1,373,151,132 | △19,916,488  | (負債の部)   | 195,250,957   | 193,839,020   | 1,411,937    |
| 流動資産   | 639,875,340   | 635,417,183   | 4,458,157    | 流動負債     | 34,999,988    | 31,601,104    | 3,398,884    |
| 現金預金   | 630,264,140   | 573,599,197   | 56,664,943   | 未払金      | 13,031,451    | 13,022,509    | 8,942        |
| 有価証券   | 0             | 50,000,000    | △ 50,000,000 | 前受金      | 11,820,000    | 11,220,000    | 600,000      |
| 未収金    | 2,547,745     | 4,436,478     | △ 1,888,733  | 仮受金      | 0             | 36,632        | △ 36,632     |
| 仮払金    | 126,359       | 753,421       | △ 627,062    | 預り金      | 3,095,437     | 3,064,363     | 31,074       |
| 貯蔵品    | 6,937,096     | 6,628,087     | 309,009      | 未払法人税等   | 4,652,200     | 1,454,700     | 3,197,500    |
|        |               |               |              | 未払消費税    | 2,400,900     | 2,802,900     | △ 402,000    |
| 固定資産   | 713,359,304   | 737,733,949   | △ 24,374,645 | 固定負債     | 160,250,969   | 162,237,916   | △ 1,986,947  |
| 土地     | 19,139,381    | 19,139,381    | 0            | 退職給付引当金  | 52,920,069    | 54,907,016    | △ 1,986,947  |
| 建物     | 362,065,778   | 382,289,147   | △ 20,223,369 | 預り保証金    | 107,330,900   | 107,330,900   | 0            |
| 構築物    | 6,006,009     | 6,472,143     | △ 466,134    |          |               |               |              |
| 器具備品   | 20,067,233    | 23,201,425    | △ 3,134,192  |          |               |               |              |
| 預託金    | 144,400       | 144,400       | 0            | (正味財産の部) | 1,157,983,687 | 1,179,312,112 | △ 21,328,425 |
| 投資有価証券 | 305,936,503   | 306,487,453   | △ 550,950    | 一般正味財産   | 1,157,983,687 | 1,179,312,112 | △ 21,328,425 |
| 合計     | 1,353,234,644 | 1,373,151,132 | △ 19,916,488 | 合計       | 1,353,234,644 | 1,373,151,132 | △ 19,916,488 |