

# 平成30年度貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	208,693,917	2,277,318	210,971,235
現金	1,583,980	22,516	1,606,496
普通預金	197,109,937	2,254,802	199,364,739
自由金利型定期預金みなと銀行	10,000,000	0	10,000,000
未収金	14,270	0	14,270
貯蔵品	3,035,865	0	3,035,865
流動資産合計	211,744,052	2,277,318	214,021,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	0	40,000,000	40,000,000
自由金利型定期預金三井住友銀行	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金姫路信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金播州信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
自由金利型定期預金兵庫信用金庫	0	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	0	40,000,000	40,000,000
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	13,707,190	913,065	14,620,255
退職給付積立資産西兵庫信用金庫	9,644,343	355,657	10,000,000
退職給付積立資産普通預金	4,062,847	557,408	4,620,255
特定資産合計	13,707,190	913,065	14,620,255
(3) その他固定資産			
リース資産	4,174,200	0	4,174,200
その他固定資産合計	4,174,200	0	4,174,200
固定資産合計	17,881,390	40,913,065	58,794,455
資 産 合 計	229,625,442	43,190,383	272,815,825
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	177,718,077	1,904,366	179,622,443
預り金	6,966,326	1,580	6,967,906
未払リース債務	2,133,000	0	2,133,000
流動負債合計	186,817,403	1,905,946	188,723,349
2. 固定負債			
長期リース債務	2,041,200	0	2,041,200
退職給付引当金	13,707,190	913,065	14,620,255
固定負債合計	15,748,390	913,065	16,661,455
負 債 合 計	202,565,793	2,819,011	205,384,804
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	40,000,000	40,000,000
指定正味財産合計	0	40,000,000	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 40,000,000 )	( 40,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	27,059,649	371,372	27,431,021
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	27,059,649	40,371,372	67,431,021
負債及び正味財産合計	229,625,442	43,190,383	272,815,825