

玉の緒 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 574,554,125 | 528,667,048 | 45,887,077 | 流動負債 | 57,002,949 | 48,556,784 | 8,446,165 |
| 現金預金 | 494,282,012 | 447,249,771 | 47,032,241 | 事業未払金 | 38,378,069 | 34,004,633 | 4,373,436 |
| 事業未収金 | 80,267,613 | 81,209,348 | -941,735 | 職員預り金 | 2,464,880 | 23,850 | 2,441,030 |
| 立替金 | 4,500 | 207,929 | -203,429 | 賞与引当金 | 16,160,000 | 14,528,301 | 1,631,699 |
| 固定資産 | 919,101,474 | 946,372,653 | -27,271,179 | 固定負債 | | | 0 |
| 基本財産 | 605,549,434 | 631,445,004 | -25,895,570 | 負債の部合計 | 57,002,949 | 48,556,784 | 8,446,165 |
| 土地 | 99,211,600 | 99,211,600 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 506,337,834 | 532,233,404 | -25,895,570 | 基本金 | 228,515,709 | 228,515,709 | 0 |
| その他の固定資産 | 313,552,040 | 314,927,649 | -1,375,609 | 国庫補助金等特別積立金 | 256,549,010 | 270,281,903 | -13,732,893 |
| 建物 | 6,381,046 | 1,156,801 | 5,224,245 | その他の積立金 | 266,150,000 | 266,150,000 | 0 |
| 構築物 | 15,995,354 | 17,678,417 | -1,683,063 | 次期繰越活動増減差額 | 685,437,931 | 661,535,305 | 23,902,626 |
| 車輜運搬具 | 4,203,607 | 5,526,974 | -1,323,367 | (うち当期活動増減差額) | 23,902,626 | 11,827,203 | 12,075,423 |
| 器具及び備品 | 19,651,379 | 23,244,803 | -3,593,424 | | | | |
| 権利 | 1,072,436 | 1,072,436 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 256,150,000 | 256,150,000 | 0 | | | | |
| 長期預託金 | 98,218 | 98,218 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,436,652,650 | 1,426,482,917 | 10,169,733 |
| 資産の部合計 | 1,493,655,599 | 1,475,039,701 | 18,615,898 | 負債及び純資産の部合計 | 1,493,655,599 | 1,475,039,701 | 18,615,898 |