

玉の緒 貸借対照表
平成31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	593,236,929	574,554,125	18,682,804	流動負債	63,405,428	57,002,949	6,402,479
現金預金	510,662,430	494,282,012	16,380,418	事業未払金	43,602,726	38,378,069	5,224,657
事業未収金	82,286,521	80,267,613	2,018,908	預り金	1,500		1,500
未収金			0	職員預り金	2,771,202	2,464,880	306,322
立替金	287,978	4,500	283,478	賞与引当金	17,030,000	16,160,000	870,000
その他の流動資産			0				
固定資産	910,220,781	919,101,474	-8,880,693	固定負債			0
基本財産	579,653,864	605,549,434	-25,895,570	負債の部合計	63,405,428	57,002,949	6,402,479
土地	99,211,600	99,211,600	0	純資産の部			
建物	480,442,264	506,337,834	-25,895,570	基本金	228,515,709	228,515,709	0
その他の固定資産	330,566,917	313,552,040	17,014,877	国庫補助金等特別積立金	244,352,937	256,549,010	-12,196,073
建物	8,283,310	6,381,046	1,902,264	その他の積立金	266,150,000	266,150,000	0
構築物	12,651,420	15,995,354	-3,343,934	修繕費積立金	256,150,000	256,150,000	0
車輛運搬具	3,370,240	4,203,607	-833,367	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	17,861,081	19,651,379	-1,790,298	次期繰越活動増減差額	701,033,636	685,437,931	15,595,705
建設仮勘定	16,200,000		16,200,000	(うち当期活動増減差額)	15,595,705	23,902,626	-8,306,921
権利	1,072,436	1,072,436	0				
長期前払費用	4,870,332		4,870,332				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	1,440,052,282	1,436,652,650	3,399,632
修繕費積立資産	256,150,000	256,150,000	0	負債及び純資産の部合計	1,503,457,710	1,493,655,599	9,802,111
長期預託金	108,098	98,218	9,880				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,503,457,710	1,493,655,599	9,802,111				