

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,228,524	5,858,825	△ 4,630,301
未収入金	3,795,094	2,479,908	1,315,186
前払費用	6,250	18,750	△ 12,500
苗木若木	1,501,600	1,501,600	0
棚卸図書	117,000	121,500	△ 4,500
流動資産合計	6,648,468	9,980,583	△ 3,332,115
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	9,300,000	7,000,000	2,300,000
特定資産合計	9,300,000	7,000,000	2,300,000
(3)その他固定資産			
什器備品	72,801	97,044	△ 24,243
ソフトウェア	169,884	248,292	△ 78,408
電話加入権	141,968	141,968	0
敷金	150,000	150,000	0
投資有価証券	15,542,000	16,910,000	△ 1,368,000
その他固定資産合計	16,076,653	17,547,304	△ 1,470,651
固定資産合計	125,376,653	124,547,304	829,349
資産合計	132,025,121	134,527,887	△ 2,502,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,047,686	3,970,193	1,077,493
預り金	314,642	315,267	△ 625
未払消費税	641,400	453,000	188,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,073,728	4,808,460	1,265,268
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,350,250	12,706,750	643,500
固定負債合計	13,350,250	12,706,750	643,500
負債合計	19,423,978	17,515,210	1,908,768
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,601,143	17,012,677	△ 4,411,534
(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	112,601,143	117,012,677	△ 4,411,534
負債及び正味財産合計	132,025,121	134,527,887	△ 2,502,766