

平成30年度 貸借対照表

平成31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 | 3,847,318 | 8,676,792 | △ 4,829,474 |
| 未収金 | 384,042 | 2,010,097 | △ 1,626,055 |
| 商品 | 3,038,151 | 3,443,155 | △ 405,004 |
| 仕掛品 | 5,032,300 | 4,720,300 | 312,000 |
| 原材料 | 1,959,775 | 2,031,255 | △ 71,480 |
| 他会計貸付金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 仮払金 | 368,912 | 293,744 | 75,168 |
| 流動資産合計 | 14,930,498 | 21,475,343 | △ 6,544,845 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| たたら文化伝承資金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 1,056,663 | 1,056,663 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,133,900 | 0 | 1,133,900 |
| 特定資産合計 | 3,990,563 | 2,856,663 | 1,133,900 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 21,242,159 | 22,993,184 | △ 1,751,025 |
| 建物付属設備 | 5,872,761 | 6,791,383 | △ 918,622 |
| 構築物 | 26,888 | 31,337 | △ 4,449 |
| 車両運搬具 | 3 | 33,280 | △ 33,277 |
| 什器備品 | 2,715,574 | 2,834,640 | △ 119,066 |
| ソフトウェア | 0 | 12,500 | △ 12,500 |
| その他固定資産合計 | 29,857,385 | 32,696,324 | △ 2,838,939 |
| 固定資産合計 | 43,847,948 | 45,552,987 | △ 1,705,039 |
| 資産合計 | 58,778,446 | 67,028,330 | △ 8,249,884 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 他会計借入金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 未払金 | 251,456 | 423,949 | △ 172,493 |
| 預り金 | 512,572 | 434,340 | 78,232 |
| 流動負債合計 | 1,064,028 | 1,158,289 | △ 94,261 |
| 負債合計 | 1,064,028 | 1,158,289 | △ 94,261 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 47,714,418 | 55,870,041 | △ 8,155,623 |
| 正味財産合計 | 57,714,418 | 65,870,041 | △ 8,155,623 |
| 負債及び正味財産合計 | 58,778,446 | 67,028,330 | △ 8,249,884 |