

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