

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	140,991,414	139,935,877	1,055,537
未収金	15,454,564	19,548,535	△4,093,971
商品	81,913,927	79,242,078	2,671,849
流動資産合計	238,359,905	238,726,490	△366,585
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害支援活動引当預金	44,000,000	34,000,000	10,000,000
退職給付引当預金	92,200,000	89,700,000	2,500,000
施設改修工事引当預金	238,000,000	133,000,000	105,000,000
APSA 広島総会開催準備引当預金	0	10,000,000	△10,000,000
特定資産合計	374,200,000	266,700,000	107,500,000
(3) その他固定資産			
建物	242,415,351	255,347,126	△12,931,775
建物付属設備	103,032,290	119,482,714	△16,450,424
構築物	1,240,498	1,645,056	△404,558
車両運搬具	1,201,319	1,803,782	△602,463
工具器具備品	9,625,745	13,937,940	△4,312,195
地上権	13,297,244	13,297,244	0
敷金	42,110,299	42,110,299	0
電話加入権	304,472	304,472	0
ソフトウェア	2,128,266	4,387,030	△2,258,764
その他の固定資産合計	415,355,484	452,315,663	△36,960,179

固定資産合計	789,555,484	719,015,663	70,539,821
資産合計	1,027,915,389	957,742,153	70,173,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	3,708,776	2,110,767	1,598,009
未払金	43,653,385	34,313,055	9,340,330
前受金	930,994	0	930,994
流動負債合計	48,293,155	36,423,822	11,869,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	92,200,000	89,700,000	2,500,000
預り敷金	14,036,766	14,036,766	0
固定負債合計	106,236,766	103,736,766	2,500,000
負債合計	154,529,921	140,160,588	14,369,333
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	873,385,468	817,581,565	55,803,903
(内特定資産への充当額)	(282,000,000)	(177,000,000)	(105,000,000)
正味財産合計	873,385,468	817,581,565	55,803,903
負債及び正味財産合計	1,027,915,389	957,742,153	70,173,236