

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	14,054,429	30,618,755	-16,564,326
売掛金	81,200	992,730	-911,530
未収金	1,381,511	934,412	447,099
未収還付法人税等	1,289	987	302
棚卸資産	271,510	273,317	-1,807
貯蔵品	28,596	28,226	370
流動資産計	15,818,535	32,848,427	-17,029,892
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,010,528	3,010,528	0
基本財産合計	3,010,528	3,010,528	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他固定資産			
建 物	455,855,882	471,278,109	-15,422,227
什器備品	1,488,794	347,187	1,141,607
機械装置	1	4	-3
電話加入権	250,866	250,866	0
敷金	114,000	0	114,000
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	426,667	554,667	-128,000
その他固定資産合計	458,146,210	472,440,833	-14,294,623
固定資産合計	481,156,738	495,451,361	-14,294,623
資産合計	496,975,273	528,299,788	-31,324,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,106,612	20,148,515	-13,041,903
未払金	3,672	2,592	1,080
未払消費税等	1,152,400	118,900	1,033,500
預り金	900,724	144,084	756,640
短期借入金	37,700,000	40,600,000	-2,900,000
流動負債合計	46,863,408	61,014,091	-14,150,683
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,345,166	22,345,166	3,000,000
固定負債合計	25,345,166	22,345,166	3,000,000
負債合計	72,208,574	83,359,257	-11,150,683
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	424,766,699	444,940,531	-20,173,832
(うち基本財産への充当額)	(3,010,528)	(3,010,528)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	424,766,699	444,940,531	-20,173,832
負債及び正味財産合計	496,975,273	528,299,788	-31,324,515

貸借対照表に関する注記

実施事業（生活相談事業）資産は、次のとおりである。

その他固定資産 建物 13,514,283円

財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

実地棚卸法によっている。

② 固定資産の減価償却

定率法及び旧定率法を採用している。ただし、平成19年3月31日までに取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法を採用している。

③ 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、計上している。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税別方式によっている。

(2) 基本財産、特定資産の増減額及びその残高

基本財産、特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産				
定期預金	3,010,528	0	0	3,010,528
基本財産計	3,010,528	0	0	3,010,528
特定資産				
退職給付引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
修繕積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産計	20,000,000	0	0	20,000,000

(3) 基本財産の財源等の内訳

基本財産の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
基本財産				
定期預金	3,010,528	0	3,010,528	0
基本財産計	3,010,528	0	3,010,528	0
特定資産				
退職給付引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
修繕積立預金	10,000,000	0	10,000,000	0
特定資産計	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000

(4) 固定資産の取得額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	期末残高
建 物	774,593,033	318,737,151	455,855,882
什器備品	6,901,989	5,413,195	1,488,794
機械装置	304,762	304,761	1
ソフトウェア	640,000	213,333	426,667
合 計	782,439,784	324,668,440	457,771,344

(5) 建物の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	減価償却累計額	期末残高
建 物	471,278,109	15,422,227	455,855,882
うち宿泊施設運営事業分	457,305,826	14,964,227	442,341,599
うち生活相談事業分	13,972,283	458,000	13,514,283

附 属 明 細 書

1. 基本財産、特定資産の明細

(単位 ; 円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産	定期預金	3,010,528	0	0	3,010,528
	計	3,010,528	0	0	3,010,528
特定資産	退職給付引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	修繕積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	計	20,000,000	0	0	20,000,000

2. 引当金の明細

(単位 ; 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	22,345,166	3,000,000	0	0	25,345,166

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

科 目	内 訳	金 額
現 金	現金手元有高	1,639,462
普通預金	もみじ銀行呉営業部	1,784,424
普通預金	広島銀行呉支店	2,859,997
普通預金	呉信用金庫本店	770,546
定期預金	もみじ銀行呉営業部	7,000,000
売掛金	宿泊代等	81,200
未収金	クレジット決済	1,381,511
未収還付法人税等		1,289
棚卸資産	商品原材料	271,510
貯蔵品	貯蔵品	28,596
流動資産		15,818,535
基本財産		
定期預金	呉信用金庫本店	3,010,528
特定資産		
退職給付引当預金	呉信用金庫本店	10,000,000
修繕積立預金	広島銀行呉支店	10,000,000
その他固定資産		
建 物		455,855,882
什器備品		1,488,794
機械装置		1
電話加入権	N T T電話回線4本	250,866
敷金		114,000
出資金	煙草組合	10,000
ソフトウェア		426,667
固定資産		481,156,738
資 産		496,975,273
買掛金	仕入・委託料等	7,106,612
未払金	手数料	3,672
未払消費税	呉税務署	1,152,400
預り金	源泉所得税・住民税	900,724
短期借入金	もみじ銀行呉営業部	37,700,000
流動負債		46,863,408
退職給与引当金	職員に関するもの	25,345,166
固定負債		25,345,166
負 債		72,208,574
正味財産		424,766,699