

# 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△
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>	<b>141,031,835</b>	<b>117,398,260</b>	<b>23,633,575</b>
(1) 現 金	1,336,192	710,401	625,791
(2) 預 金	134,218,815	111,953,653	22,265,162
① 当座預金	2,701,686	2,132,820	568,866
② 普通預金	46,331,250	44,230,938	2,100,312
③ 特定預金	855,844	853,484	2,360
④ 振替貯金	4,330,035	4,736,411	△ 406,376
⑤ 定期預金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
(3) 未 収 金	3,241,008	2,470,606	770,402
(4) 立 替 金	2,155,000	2,124,000	31,000
(5) 前 払 金	10,800	10,800	0
(6) 原 材 料	70,020	128,800	△ 58,780
<b>2 固定資産</b>	<b>507,953,661</b>	<b>530,673,751</b>	<b>△ 22,720,090</b>
(1) 特定資産	505,854,163	527,700,862	△ 21,846,699
① 退職給付引当資産	13,833,600	11,443,400	2,390,200
② 減価償却積立資産	4,619,112	4,619,112	0
③ 全国お茶まつり開催積立預金	3,200,000	2,400,000	800,000
④ 関西茶業振興大会開催積立預金	700,000	0	700,000
⑤ 固定資産取得積立預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
⑥ 「お茶の京都」協賛積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
⑦ 福井基金 定期預金	20,000,000	20,000,000	0
⑧ 杉本基金 定期預金	3,000,000	3,000,000	0
⑨ 土 地	430,000	430,000	0
⑩ 建 物	557,893,116	557,893,116	0
△減価償却累計額	△ 106,841,011	△ 92,649,911	△ 14,191,100
⑪ 構 築 物	23,939,289	23,939,289	0
△減価償却累計額	△ 21,303,983	△ 18,910,056	△ 2,393,927
⑫ 什器備品	15,591,419	15,591,419	0
△減価償却累計額	△ 15,591,416	△ 15,540,554	△ 50,862
⑬ 建物付属設備	1,148,700	1,148,700	0
△減価償却累計額	△ 764,663	△ 663,653	△ 101,010
(2) その他固定資産	2,099,498	2,972,889	△ 873,391
① 車両運搬具	979,420	979,420	0
△減価償却累計額	△ 775,374	△ 530,519	△ 244,855

科 目	当年度	前年度	増 減△
② 什器備品	10,602,886	10,602,886	0
△減価償却累計額	△ 8,707,434	△ 8,078,898	△ 628,536
<b>資産の部合計</b>	<b>648,985,496</b>	<b>648,072,011</b>	<b>913,485</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>	<b>1,824,157</b>	<b>1,145,258</b>	<b>678,899</b>
(1)未払金	1,744,157	1,065,258	678,899
(2)未払法人税等	80,000	80,000	0
<b>2 固定負債</b>	<b>28,157,204</b>	<b>40,970,442</b>	<b>△ 12,813,238</b>
(1)長期借入金	14,323,604	29,527,042	△ 15,203,438
(2)退職給付引当金	13,833,600	11,443,400	2,390,200
<b>負債の部合計</b>	<b>29,981,361</b>	<b>42,115,700</b>	<b>△ 12,134,339</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	<b>111,032,671</b>	<b>113,888,941</b>	<b>△ 2,856,270</b>
(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)	(111,032,671)	(113,888,941)	(△ 2,856,270)
<b>2 一般正味財産</b>	<b>507,971,464</b>	<b>492,067,370</b>	<b>15,904,094</b>
(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)	(366,664,288)	(372,841,450)	(△ 6,177,162)
<b>正味財産合計</b>	<b>619,004,135</b>	<b>605,956,311</b>	<b>13,047,824</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>648,985,496</b>	<b>648,072,011</b>	<b>913,485</b>