

# 貸借対照表

平成29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	97,325,730	95,706,505	1,619,225
貯蔵品	704,088	651,798	52,290
未収金	95,900	95,900	0
前払金	2,419,780	2,093,372	326,408
流動資産合計	100,545,498	98,547,575	1,997,923
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	34,652,530	35,888,485	△ 1,235,955
建物附属設備	20,000	40,000	△ 20,000
什器備品	310,338	427,238	△ 116,900
ソフトウェア	70,875	113,400	△ 42,525
建設仮勘定	4,280,350	4,280,350	0
土地	85,403,368	85,403,368	0
雑品	606,200	653,100	△ 46,900
電話加入権	227,101	227,101	0
投資有価証券	149,977,648	149,976,000	1,648
差入保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	275,608,410	277,069,042	△ 1,460,632
固定資産合計	325,608,410	327,069,042	△ 1,460,632
資産合計	426,153,908	425,616,617	537,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	236,906	235,807	1,099
前受金	1,974,200	1,534,200	440,000
預り金	2,814,582	2,517,427	297,155
未払消費税等	988,700	926,900	61,800
流動負債合計	6,014,388	5,214,334	800,054
負債合計	6,014,388	5,214,334	800,054
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,675)	( 50,000,675)	( 0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	370,139,520	370,402,283	△ 262,763
正味財産合計	420,139,520	420,402,283	△ 262,763
負債及び正味財産合計	426,153,908	425,616,617	537,291