

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	101,044,292	97,325,730	3,718,562
貯蔵品	559,794	704,088	△ 144,294
未収金	95,900	95,900	0
前払金	1,214,949	2,419,780	△ 1,204,831
流動資産合計	102,914,935	100,545,498	2,369,437
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	33,416,575	34,652,530	△ 1,235,955
建物附属設備	1	20,000	△ 19,999
什器備品	193,438	310,338	△ 116,900
ソフトウェア	28,350	70,875	△ 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	559,300	606,200	△ 46,900
電話加入権	227,101	227,101	0
投資有価証券	149,980,442	149,977,648	2,794
差入保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	274,148,925	275,608,410	△ 1,459,485
固定資産合計	324,148,925	325,608,410	△ 1,459,485
資産合計	427,063,860	426,153,908	909,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	446,745	236,906	209,839
前受金	1,659,840	1,974,200	△ 314,360
預り金	3,276,965	2,814,582	462,383
未払消費税等	995,900	988,700	7,200
流動負債合計	6,379,450	6,014,388	365,062
負債合計	6,379,450	6,014,388	365,062
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	370,684,410	370,139,520	544,890
正味財産合計	420,684,410	420,139,520	544,890
負債及び正味財産合計	427,063,860	426,153,908	909,952