

貸借対照表

平成31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	102,049,917	101,044,292	1,005,625
貯蔵品	585,769	559,794	25,975
未収金	95,900	95,900	0
前払金	2,257,588	1,214,949	1,042,639
流動資産合計	104,989,174	102,914,935	2,074,239
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	32,180,620	33,416,575	△ 1,235,955
建物附属設備	1	1	0
什器備品	76,538	193,438	△ 116,900
ソフトウェア	0	28,350	△ 28,350
建設仮勘定	4,280,350	4,280,350	0
土地	85,403,368	85,403,368	0
雑品	512,400	559,300	△ 46,900
電話加入権	227,101	227,101	0
投資有価証券	149,983,236	149,980,442	2,794
差入保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	272,723,614	274,148,925	△ 1,425,311
固定資産合計	322,723,614	324,148,925	△ 1,425,311
資産合計	427,712,788	427,063,860	648,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	410,602	446,745	△ 36,143
前受金	1,097,300	1,659,840	△ 562,540
預り金	3,494,788	3,276,965	217,823
未払消費税等	824,500	995,900	△ 171,400
流動負債合計	5,827,190	6,379,450	△ 552,260
負債合計	5,827,190	6,379,450	△ 552,260
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)	(50,000,000)	(50,000,675)	(△ 675)
2. 一般正味財産	371,885,598	370,684,410	1,201,188
正味財産合計	421,885,598	420,684,410	1,201,188
負債及び正味財産合計	427,712,788	427,063,860	648,928