

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	27,602,455	23,664,628	3,937,827
未収金	64,700	74,400	△ 9,700
前払金	76,400	0	76,400
貯蔵品	3,407,145	2,417,046	990,099
立替金	0	4,877	△ 4,877
流動資産合計	31,150,700	26,160,951	4,989,749
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	0	105,000,000	△ 105,000,000
投資有価証券	99,790,559	0	99,790,559
基本財産合計	99,790,559	105,000,000	△ 5,209,441
(3) その他固定資産			
建物	57,093,813	58,971,990	△ 1,878,177
構築物	1	1	0
什器備品	1,691,067	0	1,691,067
一括償却資産	104,046	0	104,046
土地	157,850,000	157,850,000	0
電話加入権	181,200	181,200	0
その他固定資産合計	216,920,127	217,003,191	△ 83,064
固定資産合計	316,710,686	322,003,191	△ 5,292,505
資産合計	347,861,386	348,164,142	△ 302,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,968,663	1,647,957	1,320,706
前受金	220,000	0	220,000
預り金	100,006	21,122	78,884
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	443,100	△ 443,100
流動負債合計	3,358,669	2,182,179	1,176,490
負債合計	3,358,669	2,182,179	1,176,490
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	339,502,717	340,981,963	△ 1,479,246
(うち基本財産への充当額)	(94,790,559)	(100,000,000)	(△ 5,209,441)
正味財産合計	344,502,717	345,981,963	△ 1,479,246
負債及び正味財産合計	347,861,386	348,164,142	△ 302,756