

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	9,699,716	9,797,765	△98,049
未 収 金	2,673,209	2,905,404	△232,195
前 払 金	25,000	60,207	△35,207
流 動 資 産 合 計	12,397,925	12,763,376	△365,451
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
大 規 模 修 繕 等 積 立 預 金	3,000,000		3,000,000
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	
預 かり 保 証 積 立 金	7,617,000	7,617,000	
特 定 資 産 合 計	30,617,000	27,617,000	3,000,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	202,842,330	210,203,542	△7,361,212
建 物 付 属 設 備	10,056,091	9,096,414	959,677
什 器 備 品	446,533	743,407	△296,874
土 地	289,266,559	289,266,559	
電 話 加 入 権	378,400	378,400	
ソ フ ト ウ エ ア	68,250	204,750	△136,500
敷 金	45,000	45,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	503,103,163	509,938,072	△6,834,909
固 定 資 産 合 計	533,720,163	537,555,072	△3,834,909
資 産 合 計	546,118,088	550,318,448	△4,200,360
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,724,445	362,163	1,362,282
前 受 金	375,578	265,328	110,250
仮 受 金	1,963,000		1,963,000
流 動 負 債 合 計	4,063,023	627,491	3,435,532
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
預 かり 保 証 金	7,617,000	7,617,000	
固 定 負 債 合 計	67,617,000	57,617,000	10,000,000
負 債 合 計	71,680,023	58,244,491	13,435,532
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	20,000,000	20,000,000	0
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正 味 財 産 合 計	474,438,065	492,073,957	Δ17,635,892
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	546,118,088	550,318,448	Δ4,200,360