

貸借対照表

2019年3月31日 現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	10,634,129	12,699,716	△ 2,065,587
未収金	2,509,951	2,673,209	△ 163,258
前払費用		25,000	△ 25,000
流動資産合計	13,144,080	15,397,925	△ 2,253,845
2 固定資産			
(1) 特定資産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
預かり保証積立金	6,827,000	7,617,000	△ 790,000
特定資産合計	26,827,000	27,617,000	△ 790,000
(2) その他固定資産			
建物	196,958,906	202,842,330	△ 5,883,424
建物付属設備	11,595,759	10,056,091	1,539,668
什器備品	2	446,533	△ 446,531
土地	289,266,559	289,266,559	0
電話加入権	378,400	378,400	0
ソフトウェア		68,250	△ 68,250
敷金	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	498,244,626	503,103,163	△ 4,858,537
固定資産合計	525,071,626	530,720,163	△ 5,648,537
資産合計	538,215,706	546,118,088	△ 7,902,382
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	4,509,420	1,724,445	2,784,975
前受金	433,828	375,578	58,250
預り金	918		
仮受金		1,963,000	△ 1,963,000
流動負債合計	4,944,166	4,063,023	△ 4,063,023
2 固定負債			
長期借入金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
預かり保証金	6,827,000	7,617,000	△ 790,000
固定負債合計	76,827,000	67,617,000	9,210,000
負債合計	81,771,166	71,680,023	10,091,143
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	436,444,540	454,438,065	△ 17,993,525
正味財産合計	456,444,540	474,438,065	△ 17,993,525
負債及び正味財産合計	538,215,706	546,118,088	△ 7,902,382