

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	18,346,796	17,438,330	908,466
前払金	99,260	0	99,260
未収金	256,600	187,200	69,400
流動資産合計	18,702,656	17,625,530	1,077,126
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	17,700,000	17,100,000	600,000
建物等取得引当預金	17,500,000	12,500,000	5,000,000
特定資産合計	35,200,000	29,600,000	5,600,000
(2) その他固定資産			
土地	3,380,000	3,380,000	0
建物	7,224,433	7,486,459	△ 262,026
車輛運搬具	405,805	608,403	△ 202,598
什器備品	729,856	277,976	451,880
運営安定引当預金	19,700,000	18,700,000	1,000,000
預託金	20,810	14,810	6,000
その他固定資産合計	31,460,904	30,467,648	993,256
固定資産合計	66,660,904	60,067,648	6,593,256
資産合計	85,363,560	77,693,178	7,670,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	0	0
預り金	111,340	42,400	68,940
未払消費税	1,218,000	776,400	441,600
前受金	4,413,432	4,188,264	225,168
流動負債合計	5,742,772	5,007,064	735,708
負債合計	5,742,772	5,007,064	735,708
III 正味財産の部			
1. 正味財産	79,620,788	72,686,114	6,934,674
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	35,200,000	29,600,000	5,600,000
正味財産合計	79,620,788	72,686,114	6,934,674
負債及び正味財産合計	85,363,560	77,693,178	7,670,382