

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	1,754,680	1,847,534	△ 92,854
銀行預金	46,594,033	40,677,594	5,916,439
未収入金	6,183,676	5,780,577	403,099
仮払金	0	300,000	△ 300,000
商品	1,568,012	1,619,333	△ 51,321
流動資産合計	56,100,401	50,225,038	5,875,363
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
土地	6,257,800	6,257,800	0
基本財産合計	10,257,800	10,257,800	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他の固定資産			
建物	133,107,662	112,921,674	20,185,988
建物附属設備	49,869,897	45,079,929	4,789,968
構築物	4,604,874	3,607,342	997,532
機械及び装置	1,808,468	2,029,913	△ 221,445
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	6,476,118	6,579,364	△ 103,246
保証金	35,000	35,000	0
繰延資産	49,340	86,344	△ 37,004
その他の固定資産合計	195,951,360	170,339,567	25,611,793
固定資産合計	216,209,160	190,597,367	25,611,793
資産合計	272,309,561	240,822,405	31,487,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,344,373	4,606,102	1,738,271
預り金	1,005,813	690,541	315,272
未払費用	598,207	246,648	351,559
仮受金	0	300,000	△ 300,000
未払法人税・法人住民税	543,000	543,000	0
未払消費税	1,682,100	1,686,500	△ 4,400
流動負債合計	10,173,493	8,072,791	2,100,702
負債合計	10,173,493	8,072,791	2,100,702
III 正味財産の部			
一般正味財産	262,136,068	232,749,614	29,386,454
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	262,136,068	232,749,614	29,386,454
負債及び正味財産合計	272,309,561	240,822,405	31,487,156