

貸借対照表

平成31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	2,445,398	1,754,680	690,718
銀行預金	36,111,338	46,594,033	△ 10,482,695
未収入金	6,695,990	6,183,676	512,314
仮払金	0	0	0
商品	1,551,568	1,568,012	△ 16,444
流動資産合計	46,804,294	56,100,401	△ 9,296,107
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	20,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産合計	20,000,000	10,000,000	10,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	130,205,129	133,107,662	△ 2,902,533
建物附属設備	47,714,876	49,869,897	△ 2,155,021
構築物	3,992,246	4,604,874	△ 612,628
機械及び装置	1,587,023	1,808,468	△ 221,445
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	7,721,573	6,476,118	1,245,455
保証金	35,000	35,000	0
繰延資産	12,336	49,340	△ 37,004
その他の固定資産合計	191,268,184	195,951,360	△ 4,683,176
固定資産合計	221,525,984	216,209,160	5,316,824
資産合計	268,330,278	272,309,561	△ 3,979,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,609,229	6,344,373	△ 735,144
預り金	663,791	1,005,813	△ 342,022
未払費用	1,187,692	598,207	589,485
仮受金	0	0	0
未払法人税・法人住民税	543,000	543,000	0
未払消費税	1,853,200	1,682,100	171,100
流動負債合計	9,856,912	10,173,493	△ 316,581
負債合計	9,856,912	10,173,493	△ 316,581
III 正味財産の部			
一般正味財産	258,473,366	262,136,068	△ 3,662,702
(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	258,473,366	262,136,068	△ 3,662,702
負債及び正味財産合計	268,330,278	272,309,561	△ 3,979,283