

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	34,472,178	33,578,071	894,107
未収金	1,295,968	1,255,308	40,660
立前金	73,474	56,154	17,320
前払金	167,192	24,000	143,192
流動資産合計	35,990,803	34,913,533	1,077,270
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当金	7,000,000	7,000,000	0
減価償却引当金	29,596,825	29,595,615	1,210
預り保証金	2,460,000	2,160,000	300,000
財政調整引当金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	44,056,825	43,755,615	301,210
(3) その他固定資産			
建物	19,992,797	21,067,226	△ 1,074,429
什器	112,320	0	112,320
借入金	68,396,993	68,396,993	0
電話	233,800	233,800	0
電出	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	88,745,910	89,708,019	△ 962,109
固定資産合計	132,802,735	133,463,634	△ 660,899
資産合計	168,793,538	168,377,167	416,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	212,664	540,000	△ 327,336
前受金	23,330	12,000	11,330
前受り保証金	104,400	93,600	10,800
預り保証金	789,033	1,204,957	△ 415,924
預り保険料	1,111,571	1,103,307	8,264
流動負債合計	2,240,998	2,953,864	△ 712,866
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,000,000	7,000,000	0
預り保証金	2,460,000	2,160,000	300,000
固定負債合計	9,460,000	9,160,000	300,000
負債合計	11,700,998	12,113,864	△ 412,866
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	157,092,540	156,263,303	829,237
(うち特定資産への充当額)	34,596,825	34,595,615	1,210
正味財産合計	157,092,540	156,263,303	829,237
負債及び正味財産合計	168,793,538	168,377,167	416,371