

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	26,607,937	12,051,519	14,556,418
未収金	6,400,016	6,628,774	△ 228,758
商品	990,989	898,073	92,916
立替金	0	25,103	△ 25,103
流動資産合計	33,998,942	19,603,469	14,395,473
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
基本金財産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	389,190,900	389,190,900	0
什器備品	26,236,062	26,236,062	0
建物附属設備	163,909,278	163,909,278	0
土地	256,230,000	256,230,000	0
リース資産	6,007,020	3,402,060	2,604,960
減価償却累計額	△ 391,321,519	△ 381,187,548	△ 10,133,971
出資金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	2,313,000	2,313,000	0
その他固定資産合計	452,594,741	460,123,752	△ 7,529,011
固定資産合計	457,594,741	465,123,752	△ 7,529,011
資産合計	491,593,683	484,727,221	6,866,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	733,893	958,621	△ 224,728
未払金	4,481,287	9,478,175	△ 4,996,888
未払費用	8,093,614	7,275,013	818,601
前受金	560,000	0	560,000
預り金	7,671,466	2,631,710	5,039,756
従業員預り金	85,240	21,600	63,640
短期借入金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
一年以内返済長期借入金	2,856,000	2,856,000	0
流動負債合計	29,481,500	33,221,119	△ 3,739,619
2. 固定負債			
長期借入金	13,574,000	16,192,000	△ 2,618,000
長期未払金	3,390,490	1,386,814	2,003,676
固定負債合計	16,964,490	17,578,814	△ 614,324
負債合計	46,445,990	50,799,933	△ 4,353,943
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
期首正味財産	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	5,000,000 (5,000,000)	5,000,000 (5,000,000)	0 (0)
2. 一般正味財産	440,147,693	428,927,288	11,220,405
正味財産合計	445,147,693	433,927,288	11,220,405
負債及び正味財産合計	491,593,683	484,727,221	6,866,462