

貸借対照表

平成31年03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	135,611	93,239	42,372
預金	17,794,121	18,534,454	△ 740,333
未収金	6,240	264,097	△ 257,857
流動資産合計	17,935,972	18,891,790	△ 955,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金積立金	95,000,000	95,000,000	0
基本財産合計	95,000,000	95,000,000	0
(2) 特定資産			
運営資金積立金	69,329,000	69,339,576	△ 10,576
施設補修引当積立金	333,475	333,475	0
特定資産合計	69,662,475	69,673,051	△ 10,576
(3) その他固定資産			
什器備品	273,561	348,480	△ 74,919
投資有価証券	582,000	582,000	0
電話加入権	152,880	152,880	0
リース資産	6,361,524	8,593,236	△ 2,231,712
その他固定資産合計	7,369,965	9,676,596	△ 2,306,631
固定資産合計	172,032,440	174,349,647	△ 2,317,207
資産合計	189,968,412	193,241,437	△ 3,273,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,408,739	6,463,766	△ 55,027
前受金	1,675,950	1,906,800	△ 230,850
預り金	903,742	797,803	105,939
賞与引当金	760,000	674,000	86,000
流動負債合計	9,748,431	9,842,369	△ 93,938
2. 固定負債			
リース債務	6,361,524	8,593,236	△ 2,231,712
固定負債合計	6,361,524	8,593,236	△ 2,231,712
負債合計	16,109,955	18,435,605	△ 2,325,650
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	95,000,000	95,000,000	0
指定正味財産合計	95,000,000	95,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(95,000,000)	(95,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(69,662,475)	(69,673,051)	(△ 10,576)
正味財産合計	173,858,457	174,805,832	△ 947,375
負債及び正味財産合計	189,968,412	193,241,437	△ 3,273,025