

貸借対照表

平成30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	93,239	107,474	△ 14,235
預金	18,534,454	16,651,392	1,883,062
未収金	264,097	5,520	258,577
流動資産合計	18,891,790	16,764,386	2,127,404
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	69,339,576	69,360,716	△ 21,140
施設補修引当積立金	333,475	333,475	0
特定資産合計	69,673,051	69,694,191	△ 21,140
(3) その他固定資産			
什器備品	348,480	20,020	328,460
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	8,593,236	6,464,448	2,128,788
その他固定資産合計	9,676,596	7,219,348	2,457,248
固定資産合計	174,349,647	171,913,539	2,436,108
資産合計	193,241,437	188,677,925	4,563,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,463,766	7,018,752	△ 554,986
前受金	1,906,800	2,294,600	△ 387,800
預り金	797,803	522,357	275,446
賞与引当金	674,000	630,000	44,000
流動負債合計	9,842,369	10,465,709	△ 623,340
2. 固定負債			
リース債務	8,593,236	6,464,448	2,128,788
固定負債合計	8,593,236	6,464,448	2,128,788
負債合計	18,435,605	16,930,157	1,505,448
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)	(69,673,051)	(69,694,191)	(△ 21,140)
正味財産合計	174,805,832	171,747,768	3,058,064
負債及び正味財産合計	193,241,437	188,677,925	4,563,512