

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	121,638,933	118,825,728	2,813,205
未収金	1,000,000	1,000,000	0
立替金	54,664,937	0	54,664,937
流動資産合計	177,303,870	119,825,728	57,478,142
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	50,703,658	41,760,967	8,942,691
什器備品	3,404	6,803	△ 3,399
建物附属設備	6,484,330	7,601,934	△ 1,117,604
構築物	507,691	534,411	△ 26,720
出資金	56,000	56,000	0
その他固定資産合計	57,755,083	49,960,115	7,794,968
固定資産合計	57,755,083	49,960,115	7,794,968
資産合計	235,058,953	169,785,843	65,273,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,135	0	68,135
未払法人税等	80,500	80,500	0
未払消費税等	543,300	201,900	341,400
前受金	473,000	597,000	△ 124,000
預り金	195,646	48,372	147,274
流動負債合計	1,360,581	927,772	432,809
2. 固定負債			
長期借入金	64,389,779	0	64,389,779
修繕引当金	3,409,261	3,981,565	△ 572,304
修繕預り金	38,236,795	42,586,435	△ 4,349,640
固定負債合計	106,035,835	46,568,000	59,467,835
負債合計	107,396,416	47,495,772	59,900,644
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	127,662,537	122,290,071	5,372,466
一般正味財産合計	127,662,537	122,290,071	5,372,466
正味財産合計	127,662,537	122,290,071	5,372,466
負債及び正味財産合計	235,058,953	169,785,843	65,273,110