

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	18,223,404	9,506,303	8,717,101
未収金	1,421,889	5,799,749	△ 4,377,860
商品	4,108,900	4,115,998	△ 7,098
前払費用	143,075	218,225	△ 75,150
仮払金	0	200,000	△ 200,000
前渡金	8,057,902	13,357,808	△ 5,299,906
流動資産合計	31,955,170	33,198,083	△ 1,242,913
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	38,049,554	38,969,984	△ 920,430
事務所の移転及び修繕準備資金	4,600,000	0	4,600,000
特定資産合計	42,649,554	38,969,984	3,679,570
(3) その他の固定資産			
建物	28,509,244	30,094,256	△ 1,585,012
建物付属設備	1,641,870	1,822,545	△ 180,675
構築物	5,579,729	6,087,489	△ 507,760
車輛運搬具	886,210	1,328,650	△ 442,440
器具備品	630,835	7	630,828
施設利用権	480,000	480,000	0
電話加入権	712,204	712,204	0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
保証金	93,000	27,000	66,000
その他の固定資産合計	58,533,092	60,552,151	△ 2,019,059
固定資産合計	131,182,646	129,522,135	1,660,511
資産合計	163,137,816	162,720,218	417,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,299,247	3,642,753	△ 343,506
未払法人税等	0	0	0
預り金	388,747	260,926	127,821
前受金	22,226,000	29,615,000	△ 7,389,000
流動負債合計	25,913,994	33,518,679	△ 7,604,685
2. 固定負債			
長期未払金	1,417,080	2,226,840	△ 809,760
固定負債合計	1,417,080	2,226,840	△ 809,760
負債合計	27,331,074	35,745,519	△ 8,414,445
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	38,049,554	38,969,984	△ 920,430
指定正味財産合計	38,049,554	38,969,984	△ 920,430
(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)	(38,049,554)	(38,969,984)	(△ 920,430)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	97,757,188	88,004,715	9,752,473
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,600,000)	(0)	(4,600,000)
正味財産合計	135,806,742	126,974,699	8,832,043
負債及び正味財産合計	163,137,816	162,720,218	417,598