

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	21,633,471	10,875,555	10,757,916
未収金	15,255,997	9,188,503	6,067,494
前払金	203,040	933,284	△ 730,244
立替金	17,324	0	17,324
貯蔵品	198,523	258,207	△ 59,684
流動資産合計	37,308,355	21,255,549	16,052,806
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
建物	157,327,475	163,607,996	△ 6,280,521
什器備品	20,250	20,250	0
基本財産合計	1,341,340,925	1,347,621,446	△ 6,280,521
(2)その他固定資産			0
構築物	719,455	771,084	△ 51,629
什器備品	61	98,618	△ 98,557
リース資産	1,277,724	646,428	631,296
電話加入権	201,998	201,998	0
その他固定資産合計	2,199,238	1,718,128	481,110
固定資産合計	1,343,540,163	1,349,339,574	△ 5,799,411
資産合計	1,380,848,518	1,370,595,123	10,253,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000	40,000,000	0
リース債務	408,744	353,016	55,728
未払金	10,819,241	1,432,464	9,386,777
未払消費税等	1,517,500	689,900	827,600
前受金	12,129,324	11,755,700	373,624
預り金	110,349	2,696,240	△ 2,585,891
賞与引当金	846,666	1,120,000	△ 273,334
流動負債合計	65,831,824	58,047,320	7,784,504
2. 固定負債			
リース債務	868,980	293,412	575,568
退職給付引当金	847,175	915,470	△ 68,295
固定負債合計	1,716,155	1,208,882	507,273
負債合計	67,547,979	59,256,202	8,291,777

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
受贈建物	428,946	453,029	△ 24,083
受贈什器備品	20,250	20,250	0
指定正味財産合計	1,184,442,396	1,184,466,479	△ 24,083
(うち基本財産への充当額)	(1,184,442,396)	(1,184,466,479)	(△ 24,083)
2. 一般正味財産	128,858,143	126,872,442	1,985,701
(うち基本財産への充当額)	(156,898,529)	(163,154,967)	(△ 6,256,438)
正味財産合計	1,313,300,539	1,311,338,921	1,961,618
負債及び正味財産合計	1,380,848,518	1,370,595,123	10,253,395