

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       |               |               |             |
| 現金及び預金        | 193,785,426   | 187,260,919   | 6,524,507   |
| 預け金           | 56,798,587    | 53,150,836    | 3,647,751   |
| 未収入金          | 478,660       | 395,710       | 82,950      |
| 前払金           | 252,768       | 254,268       | △ 1,500     |
| 立替金           | 26,687        | 83,783        | △ 57,096    |
| 流動資産合計        | 251,342,128   | 241,145,516   | 10,196,612  |
| 2. 固定資産       |               |               |             |
| (1) 基本財産      |               |               |             |
| 定額貯金(ゆうちょ銀行)  | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           |
| 定期預金(三井住友信託)  | 30,000,000    | 30,000,000    | 0           |
| 定期預金(三菱東京UFJ) | 71,000,000    | 71,000,000    | 0           |
| 定期預金(東春信用)    | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           |
| 基本財産合計        | 131,000,000   | 131,000,000   | 0           |
| (2) その他固定資産   |               |               |             |
| 土地            | 479,860,300   | 479,860,300   | 0           |
| 建物            | 169,883,393   | 178,434,207   | △ 8,550,814 |
| 構築物           | 1,003,945     | 1,648,270     | △ 644,325   |
| 什器備品          | 771,062       | 1,156,013     | △ 384,951   |
| ソフトウェア        | 879,840       | 52,500        | 827,340     |
| 電話加入権         | 74,984        | 74,984        | 0           |
| 金銭信託          | 98,509,210    | 94,497,213    | 4,011,997   |
| 保証金           | 1,998,660     | 1,998,660     | 0           |
| その他の固定資産合計    | 752,981,394   | 757,722,147   | △ 4,740,753 |
| 固定資産合計        | 883,981,394   | 888,722,147   | △ 4,740,753 |
| 資産合計          | 1,135,323,522 | 1,129,867,663 | 5,455,859   |
| II 負債の部       |               |               |             |
| 1. 流動負債       |               |               |             |
| 未払金           | 31,571,496    | 27,452,873    | 4,118,623   |
| 未払法人税等        | 10,947,600    | 10,212,800    | 734,800     |
| 前受金           | 5,424,420     | 6,067,680     | △ 643,260   |
| 前受収益          | 15,000        | 30,000        | △ 15,000    |
| 預り金           | 1,322,778     | 1,340,396     | △ 17,618    |
| 預り保証金         | 6,921,000     | 6,864,000     | 57,000      |
| 流動負債合計        | 56,202,294    | 51,967,749    | 4,234,545   |
| 2. 固定負債       |               |               |             |
| 預り保証金         | 84,000,000    | 92,000,000    | △ 8,000,000 |
| 固定負債合計        | 84,000,000    | 92,000,000    | △ 8,000,000 |
| 負債合計          | 140,202,294   | 143,967,749   | △ 3,765,455 |
| III 正味財産の部    |               |               |             |
| 1. 指定正味財産     |               |               |             |
| 補助金           | 140,210       | 210,211       | △ 70,001    |
| 指定正味財産合計      | 140,210       | 210,211       | △ 70,001    |
| 2. 一般正味財産     |               |               |             |
| 一般正味財産合計      | 994,981,018   | 985,689,703   | 9,291,315   |
| 正味財産合計        | 995,121,228   | 985,899,914   | 9,221,314   |
| 負債及び正味財産合計    | 1,135,323,522 | 1,129,867,663 | 5,455,859   |