

貸借対照表

平成 29 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 | 187,260,919 | 186,590,265 | 670,654 |
| 預け金 | 53,150,836 | 49,504,524 | 3,646,312 |
| 未収入金 | 395,710 | 384,400 | 11,310 |
| 前払金 | 254,268 | 254,343 | △ 75 |
| 立替金 | 83,783 | 153,240 | △ 69,457 |
| 流動資産合計 | 241,145,516 | 236,886,772 | 4,258,744 |
| 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 | 178,434,207 | 186,985,021 | △ 8,550,814 |
| 構築物 | 1,648,270 | 2,274,185 | △ 625,915 |
| 什器備品 | 1,156,013 | 1,733,149 | △ 577,136 |
| ソフトウェア | 52,500 | 262,500 | △ 210,000 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| 金銭信託 | 94,497,213 | 90,481,900 | 4,015,313 |
| 保証金 | 1,998,660 | 1,998,660 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 757,722,147 | 763,670,699 | △ 5,948,552 |
| 固定資産合計 | 888,722,147 | 894,670,699 | △ 5,948,552 |
| 資産合計 | 1,129,867,663 | 1,131,557,471 | △ 1,689,808 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 27,452,873 | 29,406,563 | △ 1,953,690 |
| 未払法人税等 | 10,212,800 | 10,627,700 | △ 414,900 |
| 前受金 | 6,067,680 | 5,803,610 | 264,070 |
| 前受収益 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 預り金 | 1,340,396 | 1,210,180 | 130,216 |
| 預り保証金 | 6,864,000 | 6,918,000 | △ 54,000 |
| 流動負債合計 | 51,967,749 | 53,966,053 | △ 1,998,304 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 預り保証金 | 92,000,000 | 100,000,000 | △ 8,000,000 |
| 固定負債合計 | 92,000,000 | 100,000,000 | △ 8,000,000 |
| 負債合計 | 143,967,749 | 153,966,053 | △ 9,998,304 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 補助金 | 210,211 | 315,159 | △ 104,948 |
| 指定正味財産合計 | 210,211 | 315,159 | △ 104,948 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 985,689,703 | 977,276,259 | 8,413,444 |
| 正味財産合計 | 985,899,914 | 977,591,418 | 8,308,496 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,129,867,663 | 1,131,557,471 | △ 1,689,808 |