

貸借対照表

平成 31 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	199,912,019	193,785,426	6,126,593
預け金	60,110,907	56,798,587	3,312,320
未収入金	481,370	478,660	2,710
前払金	237,768	252,768	△ 15,000
立替金	45,222	26,687	18,535
流動資産合計	260,787,286	251,342,128	9,445,158
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	161,332,579	169,883,393	△ 8,550,814
構築物	668,434	1,003,945	△ 335,511
什器備品	514,072	771,062	△ 256,990
ソフトウエア	676,800	879,840	△ 203,040
電話加入権	74,984	74,984	0
金銭信託	102,521,717	98,509,210	4,012,507
保証金	1,998,660	1,998,660	0
その他の固定資産合計	747,647,546	752,981,394	△ 5,333,848
固定資産合計	878,647,546	883,981,394	△ 5,333,848
資産合計	1,139,434,832	1,135,323,522	4,111,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,404,197	31,571,496	△ 1,167,299
未払法人税等	12,328,300	10,947,600	1,380,700
前受金	4,974,770	5,424,420	△ 449,650
前受収益	0	15,000	△ 15,000
預り金	1,854,122	1,322,778	531,344
預り保証金	6,951,000	6,921,000	30,000
流動負債合計	56,512,389	56,202,294	310,095
2. 固定負債			
預り保証金	76,000,000	84,000,000	△ 8,000,000
固定負債合計	76,000,000	84,000,000	△ 8,000,000
負債合計	132,512,389	140,202,294	△ 7,689,905
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	93,521	140,210	△ 46,689
指定正味財産合計	93,521	140,210	△ 46,689
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,006,828,922	994,981,018	11,847,904
正味財産合計	1,006,922,443	995,121,228	11,801,215
負債及び正味財産合計	1,139,434,832	1,135,323,522	4,111,310