

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	11,451,077	5,003,245	6,447,832
未収金	1,290,411	2,872,370	△ 1,581,959
前払費用	0	87,966	△ 87,966
立替金	35,316	128,398	△ 93,082
仮払金	0	0	0
流動資産合計	12,776,804	8,091,979	4,684,825
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	14,516,000	14,516,000	0
土地	484,000	484,000	0
定期預金(基)	56,550,210	56,550,210	0
減価償却引当資産(基)	7,780,576	6,805,004	972,572
減価償却累計額	△ 7,780,576	△ 6,808,004	△ 972,572
基本財産合計	71,550,210	71,550,210	0
(2) 特定資産			
建物等改修準備積立金(特)	19,954,055	19,954,055	0
特定資産合計	19,954,055	19,954,055	0
(3) その他固定資産			
建物	14,500,637	14,500,637	0
車両運搬具	6,417,420	6,417,420	0
什器備品	2,080,418	2,080,418	0
減価償却引当資産	11,374,672	9,487,400	1,887,272
減価償却累計額	△ 11,374,672	△ 9,487,400	△ 1,887,272
保証金	15,630	15,630	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	23,064,105	23,064,105	0
固定資産合計	114,568,370	114,568,370	0
資産合計	127,345,174	122,660,349	4,684,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	21,920,774	15,802,200	6,118,574
未払消費税等	1,615,700	1,678,300	△ 62,600
未成事業受入金	1,873,000	3,271,000	△ 1,398,000
預り金	54,959	25,500	29,459
流動負債合計	25,464,433	20,777,000	4,687,433
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,464,433	20,777,000	4,687,433
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	101,880,741	101,883,349	△ 2,608
(うち特定資産への充当額)	(△ 5,918,414)	(△ 5,918,414)	(0)
正味財産合計	101,880,741	101,883,349	△ 2,608
負債及び正味財産合計	127,345,174	122,660,349	4,684,825