

平成 31年 3月 31日 現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,838,972	11,451,077	23,387,895
未収金	4,609,204	1,290,411	3,318,793
前払費用	0	0	0
立替金	377,370	35,316	342,054
仮払金	1,694,000	0	1,694,000
財 務 諸 表 (案)	41,519,546	12,776,804	28,742,742
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)	8,753,148	7,780,576	972,572
減価償却累計額	△ 8,753,148	△ 7,780,576	△ 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)	0	19,954,055	△ 19,954,055
特定資産合計	0	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	12,917,188	11,374,672	1,542,516
減価償却累計額	△ 12,917,188	△ 11,374,672	△ 1,542,516
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	94,614,315	114,568,370	△ 19,954,055
資産合計	136,133,861	127,345,174	8,788,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	21,766,143	21,920,774	△ 154,631
未払消費税等	2,637,900	1,615,700	1,022,200
未成事業受入金	2,002,000	1,873,000	129,000
預り金	1,135,288	54,959	1,080,329
仮受金	6,390,000	0	6,390,000
流動負債合計	33,931,331	25,464,433	8,466,898
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,931,331	25,464,433	8,466,898
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	102,202,530	101,880,741	321,789
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	102,202,530	101,880,741	321,789
負債及び正味財産合計	136,133,861	127,345,174	8,788,687