

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			
現金預金	54,785,398	51,489,622	3,295,776
未収金	50,391,849	51,495,944	△ 1,104,095
前払金	771,495	874,032	△ 102,537
立替金	17,758	209,885	△ 192,127
流動資産計	105,966,500	104,069,483	1,897,017
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	33,000,000	33,000,000	0
周年記念事業積立資産	1,700,000	1,700,000	0
建物補修積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産計	40,700,000	40,700,000	0
(2) その他固定資産			
建物	8,557,743	9,318,468	△ 760,725
構築物	279,450	0	279,450
建物付属設備	1,931,055	2,152,129	△ 221,074
車両運搬具	1	1	0
什器備品	504,908	485,784	19,124
リース資産	0	2,543,420	△ 2,543,420
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	20,000	120,000	△ 100,000
その他固定資産計	11,518,109	14,844,754	△ 3,326,645
固定資産計	52,218,109	55,544,754	△ 3,326,645
資産合計	158,184,609	159,614,237	△ 1,429,628
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	58,061,289	58,923,104	△ 861,815
前受金	5,394,464	5,155,267	239,197
預り金	812,101	286,010	526,091
賞与引当金	3,532,300	2,632,000	900,300
短期リース債務	0	2,626,596	△ 2,626,596
流動負債計	67,800,154	69,622,977	△ 1,822,823

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
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	67,800,154	69,622,977	△ 1,822,823
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	90,384,455	89,991,260	393,195
(うち特定資産への充当額)	(40,700,000)	(40,700,000)	(0)
正味財産合計	90,384,455	89,991,260	393,195
負債及び正味財産合計	158,184,609	159,614,237	△ 1,429,628