

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			
現金預金	14,247,935	7,035,198	7,212,737
未収金			
流動資産合計	14,247,935	7,035,198	7,212,737
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,052,762	3,052,762	0
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
周年記念積立資産	7,500,000	7,500,000	0
建設改良積立資産	21,000,000	21,000,000	0
預り保証金資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	39,052,762	39,052,762	0
(3) その他固定資産			
土地	83,694,000	83,694,000	0
建物	71,442,231	71,442,231	0
建物附属設備	2,308,449	2,308,449	0
什器備品	1,224,325	1,224,325	0
減価償却累計額	-31,197,020	-28,794,381	-2,402,639
有価証券	2,220,000	2,220,000	0
電話加入権	236,584	236,584	0
その他の固定資産合計	129,928,569	132,331,208	-2,402,639
固定資産合計	168,981,331	171,383,970	-2,402,639
資産合計	183,229,266	178,419,168	4,810,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	702,683	710,335	-7,652
未払金	481,290	113,825	367,465
流動負債合計	1,183,973	824,160	359,813
2. 固定負債			
受入保証金	7,000,000	7,000,000	0
固定負債合計	7,000,000	7,000,000	0
負債合計	8,183,973	7,824,160	359,813
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	175,045,293	170,595,008	4,450,285
一般正味財産	175,045,293	170,595,008	4,450,285
(うち特定資産への充当額)	31,552,762	31,552,762	0
正味財産合計	175,045,293	170,595,008	4,450,285
負債及び正味財産合計	183,229,266	178,419,168	4,810,098

貸借対照表に対する注記

1. 建物のうち、実施事業会計にかかるものは、8,845,053円