

# 貸 借 対 照 表

平成 31 年 2 月 28 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	9,332	9,332	
普 通 預 金	12,429,610	9,903,408	2,526,202
未 収 金		590,000	△590,000
前 払 費 用	343,326	366,188	△22,862
有 価 証 券	66,069,499	66,069,499	
流 動 資 産 合 計	78,851,767	76,938,427	1,913,340
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 物	1,331,000	1,331,000	
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	
書 画	1,543,100	1,543,100	
基 本 財 産 合 計	32,874,100	32,874,100	0
(2) 特 定 資 産			
修 繕 積 立 資 産	32,000,000	27,000,000	5,000,000
特 定 資 産 合 計	32,000,000	27,000,000	5,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	64,000,000	64,000,000	
構 築 物	441,000	441,000	
什 器 備 品	9,898,807	9,898,807	
土 地	93,024,950	93,024,950	
減 価 償 却 累 計 額	△18,191,331	△16,934,031	△1,257,300
そ の 他 固 定 資 産 合 計	149,173,426	150,430,726	△1,257,300
固 定 資 産 合 計	214,047,526	210,304,826	3,742,700
資 産 合 計	292,899,293	287,243,253	5,656,040
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	379,094	1,305,506	△926,412
預 り 金	6,738		6,738
流 動 負 債 合 計	385,832	1,305,506	△919,674
2 固 定 負 債			
受 入 敷 金	1,770,000	1,770,000	
固 定 負 債 合 計	1,770,000	1,770,000	0
負 債 合 計	2,155,832	3,075,506	△919,674
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	32,874,100	32,874,100	0
(内基本財産への充当額)	( 32,874,100)	( 32,874,100)	( 0)
2 一 般 正 味 財 産			
(内特定資産への充当額)	( 32,000,000)	( 27,000,000)	( 5,000,000)
正 味 財 産 合 計	290,743,461	284,167,747	6,575,714
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	292,899,293	287,243,253	5,656,040

# 貸借対照表内訳書

平成 31 年 2 月 28 日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金			9,332		9,332
普通預金			12,429,610		12,429,610
前払費用	82,296	261,030			343,326
有価証券			66,069,499		66,069,499
流動資産の合計	82,296	261,030	78,508,441	0	78,851,767
2 固定資産					
(1)基本財産					
建物	1,331,000				1,331,000
投資有価証券			30,000,000		30,000,000
書画	1,543,100				1,543,100
基本財産合計	2,874,100	0	30,000,000	0	32,874,100
(2)特定資産					
修繕積立資産	32,000,000				32,000,000
特定資産合計	32,000,000	0	0	0	32,000,000
(3)その他固定資産					
建物		64,000,000			64,000,000
構築物	441,000				441,000
什器備品	8,600,000		1,298,807		9,898,807
土地		93,024,950			93,024,950
減価償却累計額		△ 16,892,524	△ 1,298,807		△ 18,191,331
その他固定資産合計	9,041,000	140,132,426	0	0	149,173,426
固定資産合計	43,915,100	140,132,426	30,000,000	0	214,047,526
資産合計	43,997,396	140,393,456	108,508,441	0	292,899,293
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	7,443		371,651		379,094
預り金			6,738		6,738
流動負債合計	7,443	0	378,389	0	385,832
2 固定負債					
受入敷金		1,770,000			1,770,000
固定負債合計	0	1,770,000	0	0	1,770,000
負債合計	7,443	1,770,000	378,389	0	2,155,832
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	2,874,100		30,000,000		32,874,100
(内基本財産への充当額)	(2,874,100)	( 0)	(30,000,000)	( 0)	(32,874,100)
指定正味財産合計	2,874,100	0	30,000,000	0	32,874,100
2 一般正味財産	41,115,853	138,623,456	78,130,052		257,869,361
(内特定資産への充当額)	(32,000,000)	( 0)	( 0)	( 0)	(32,000,000)
正味財産合計	43,989,953	138,623,456	108,130,052	0	290,743,461
負債及び正味財産合計	43,997,396	140,393,456	108,508,441	0	292,899,293