

貸借対照表

令和 1年 6月 30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	34,445,649	39,307,563	△ 4,861,914
売掛金	2,653,228	2,513,172	140,056
未収金	291,000	367,000	△ 76,000
たな卸資産	13,144,971	16,472,354	△ 3,327,383
貯蔵品	1,447,981	1,902,000	△ 454,019
仮払金	43,100	0	43,100
有価証券	75,156,995	75,117,692	39,303
繰延税金資産	55,973	55,973	0
貸倒引当金	△ 29,000	△ 28,000	△ 1,000
流動資産合計	127,209,897	135,707,754	△ 8,497,857
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	43,818,397	46,411,640	△ 2,593,243
土地	263,063,037	263,063,037	0
建物附属設備	6,771,700	6,976,377	△ 204,677
減価償却引当預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	338,653,134	341,451,054	△ 2,797,920
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	3,030,326	3,613,524	△ 583,198
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4,869,711	5,446,019	△ 576,308
構築物	2,370,903	2,928,211	△ 557,308
電話加入権	233,698	233,698	0
保証金	200,000	200,000	0
預託金	9,740	9,740	0
ソフトウェア	2,294,011	1,773,991	520,020
繰延税金資産	381,190	381,190	0
その他固定資産	305,000	305,000	0
その他固定資産合計	13,694,580	14,891,374	△ 1,196,794
固定資産合計	352,347,714	356,342,428	△ 3,994,714
資産合計	479,557,611	492,050,182	△ 12,492,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,313,252	3,516,599	796,653
未払金	1,039,432	1,546,479	△ 507,047
未払法人税等	10,959,900	7,227,600	3,732,300
未払消費税等	976,900	581,300	395,900
前受金	772,000	1,621,000	△ 849,000
預り金	679,616	605,793	73,823
流動負債合計	18,741,100	15,098,771	3,642,629
2. 固定負債			
退職給与引当金	166,464	166,464	0
固定負債合計	166,464	166,464	0
負債合計	18,907,564	15,265,235	3,642,629
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	151,819,104	151,819,104	0
指定正味財産合計	151,819,104	151,819,104	0
(うち基本財産への充当額)	(151,819,104)	(153,069,812)	(△ 1,250,708)
2. 一般正味財産	308,830,943	324,965,843	△ 16,134,900
(うち基本財産への充当額)	(186,834,030)	(188,381,242)	(△ 1,547,212)
正味財産合計	460,650,047	476,784,947	△ 16,134,900
負債及び正味財産合計	479,557,611	492,050,182	△ 12,492,571