

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	26,191,295	30,946,643	△4,755,348
未収金	1	8,271	△8,270
前払費用	587,458	668,465	△81,007
貸倒引当金	△ 0	△ 50	50
流動資産合計	26,778,754	31,623,329	△4,844,575
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	91,536,500	91,536,500	0
土地	222,824,754	222,824,754	0
定期預金(基)	98,932,252	98,932,252	0
減価償却累計額	△ 25,408,972	△ 22,521,803	△2,887,169
基本財産合計	387,884,534	390,771,703	△2,887,169
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	35,253,323	35,253,323	0
建物附属設備	1,179,780	1,179,780	0
什器備品	1,672,980	1,672,980	0
機械装置	26,464,372	26,464,372	0
土地	1,128,947	1,128,947	0
減価償却累計額	△ 36,601,531	△ 31,663,951	△4,937,580
電話加入権	2,000	2,000	0
保証金	28,000	28,000	0
投資有価証券	14,969,171	14,969,171	0
出資金	175,000	175,000	0
保険積立金	1,932,432	1,449,324	483,108
その他固定資産合計	46,204,474	50,658,946	△4,454,472
固定資産合計	434,089,008	441,430,649	△7,341,641
資産合計	460,867,762	473,053,978	△12,186,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	385,357	226,445	158,912
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	292,700	532,200	△239,500
前受金	798,097	1,422,977	△624,880
預り金	39,703	39,703	0
流動負債合計	1,586,857	2,292,325	△705,468
2. 固定負債			
預り敷金	5,372,000	7,488,000	△2,116,000
固定負債合計	5,372,000	7,488,000	△2,116,000
負債合計	6,958,857	9,780,325	△2,821,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	34,301,486	34,301,486	0
受贈土地	248,443,668	248,443,668	0
受贈建物	9,831,135	12,718,304	△2,887,169
指定正味財産合計	292,576,289	295,463,458	△2,887,169
2. 一般正味財産	161,332,616	167,810,195	△6,477,579

