

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			
(1) 流動資産			
現金預金	7,990,313	7,040,421	949,892
未収入金	131,179	143,699	△ 12,520
前払金	0	121,500	△ 121,500
流動資産合計	8,121,492	7,305,620	815,872
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,953,415	21,946,775	6,640
敷金・保証金引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	25,953,415	25,946,775	6,640
(3) その他固定資産			
建物	40,145,715	41,543,444	△ 1,397,729
建物附属設備	3,089,521	3,708,905	△ 619,384
什器備品	335,952	391,547	△ 55,595
土地	75,242,277	75,242,277	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	118,913,465	120,986,173	△ 2,072,708
固定資産合計	144,866,880	146,932,948	△ 2,066,068
資産合計	152,988,372	154,238,568	△ 1,250,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	896	896	0
前受金	440,000	1,240,000	△ 800,000
前受家賃	1,210,680	1,210,680	0
預り金	895,307	428,341	466,966
未払消費税等	418,600	462,200	△ 43,600
未払法人税等	2,000,000	1,543,900	456,100
流動負債合計	4,965,483	4,886,017	79,466
2. 固定負債			
長期借入金	1,572,000	11,004,000	△ 9,432,000
退職給付引当金	21,953,415	21,946,775	6,640
預り敷金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	27,525,415	36,950,775	△ 9,425,360
負債合計	32,490,898	41,836,792	△ 9,345,894
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	120,497,474	112,401,776	8,095,698
一般正味財産合計	120,497,474	112,401,776	8,095,698
(うち特定資産への充当額)	6,640	162	6,478
正味財産合計	120,497,474	112,401,776	8,095,698
負債及び正味財産合計	152,988,372	154,238,568	△ 1,250,196