

貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	24,759,548	21,608,331	3,151,217
売掛金	0	180,000	△ 180,000
仮払税金	675,100	571,500	103,600
流動資産合計	25,434,648	22,359,831	3,074,817
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
借地権	10,158,000	10,158,000	0
電話加入権	34,000	34,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	12,192,000	12,192,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	40,597,638	42,583,214	△ 1,985,576
構築物	2	2	0
什器備品	8	8	0
リース資産	6,102,141	3,339,072	2,763,069
電話加入権	72,800	72,800	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	46,782,589	46,005,096	777,493
固定資産合計	58,974,589	58,197,096	777,493
資産合計	84,409,237	80,556,927	3,852,310
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預り金	350,040	207,823	142,217
流動負債合計	350,040	207,823	142,217

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固 定 負 債			
預り保証金	5,941,150	5,976,150	△ 35,000
リース債務	6,278,338	3,507,403	2,770,935
固定負債合計	12,219,448	9,483,553	2,735,935
負債合計	12,569,528	9,691,376	2,878,152
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	12,192,000	12,192,000	0
指定正味財産合計	12,192,000	12,192,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,192,000)	(12,192,000)	0
2. 一般正味財産	59,647,709	58,673,551	974,158
正味財産合計	71,839,709	70,865,551	974,158
負債及び正味財産合計	84,409,237	80,556,927	3,852,310