

# 貸借対照表

平成31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	24,990,600	24,759,548	231,052
売掛金	12,000	0	12,000
仮払税金	658,400	675,100	△ 16,700
流動資産合計	25,661,000	25,434,648	226,352
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	38,899,599	40,597,638	△ 1,698,039
構築物	2	2	0
什器備品	8	8	0
リース資産	4,450,785	6,102,141	△ 1,651,356
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	43,433,194	46,782,589	△ 3,349,395
固定資産合計	55,625,194	58,974,589	△ 3,349,395
資産合計	81,286,194	84,409,237	△ 3,123,043
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
前受金	13,300	0	13,300
預り金	334,900	350,040	△ 15,140
流動負債合計	348,200	350,040	△ 1,840

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固 定 負 債			
預り保証金	5,951,150	5,941,150	10,000
リース債務	4,626,982	6,278,338	△ 1,651,356
固定負債合計	10,578,132	12,219,488	△ 1,641,356
負債合計	10,926,332	12,569,528	△ 1,643,196
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	58,167,862	59,647,709	△ 1,479,847
正味財産合計	70,359,862	71,839,709	△ 1,479,847
負債及び正味財産合計	81,286,194	84,409,237	△ 3,123,043