

貸借対照表

平成29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 | 73,435 | 117,488 | △ 44,053 |
| 預 金 | 12,634,787 | 13,711,656 | △ 1,076,869 |
| 仮 払 金 | 70,306 | 2,321 | 67,985 |
| 前 払 費 用 | 246,933 | 331,049 | △ 84,116 |
| 未 収 金 | 2,120,589 | 2,272,085 | △ 151,496 |
| 流動資産合計 | 15,146,050 | 16,434,599 | △ 1,288,549 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土 地 | 68,110,000 | 68,110,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 68,110,000 | 68,110,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物減価償却引当預金 | 28,355,078 | 28,355,078 | 0 |
| 退職給付引当預金 | 0 | 108,000 | △ 108,000 |
| 貸室保証金預金 | 9,756,264 | 9,756,264 | 0 |
| 特定資産合計 | 38,111,342 | 38,219,342 | △ 108,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 13,355,914 | 14,303,837 | △ 947,923 |
| 建物付属設備 | 18,048,024 | 18,850,862 | △ 802,838 |
| 構 築 物 | 5,142 | 10,280 | △ 5,138 |
| 什 器 備 品 | 2 | 73,915 | △ 73,913 |
| 一括償却資産 | 43,984 | 87,967 | △ 43,983 |
| 電話加入権 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 出 資 金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 31,959,066 | 33,832,861 | △ 1,873,795 |
| 固定資産合計 | 138,180,408 | 140,162,203 | △ 1,981,795 |
| 資産合計 | 153,326,458 | 156,596,802 | △ 3,270,344 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 3,026,016 | 1,832,870 | 1,193,146 |
| 前 受 使 用 料 | 2,697,870 | 2,640,940 | 56,930 |
| 未 払 法 人 税 | 763,800 | 684,800 | 79,000 |
| 預 り 金 | 585,330 | 586,615 | △ 1,285 |
| 流動負債合計 | 7,073,016 | 5,745,225 | 1,327,791 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長 期 借 入 金 | 10,741,551 | 19,157,041 | △ 8,415,490 |
| 長 期 預 り 金 | 9,756,264 | 9,756,264 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 108,000 | △ 108,000 |
| 固定負債合計 | 20,497,815 | 29,021,305 | △ 8,523,490 |
| 負債合計 | 27,570,831 | 34,766,530 | △ 7,195,699 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 68,110,000 | 68,110,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (68,110,000) | (68,110,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 2 一般正味財産 | 57,645,627 | 53,720,272 | 3,925,355 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (28,355,078) | (28,355,078) | 0 |
| 正味財産合計 | 125,755,627 | 121,830,272 | 3,925,355 |
| 負債及び正味財産合計 | 153,326,458 | 156,596,802 | △ 3,270,344 |