

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