

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			
現金預金	22,121,424	16,592,794	5,528,630
売掛金	477,144	1,683,268	△1,206,124
未収金	5,348,697	5,521,048	△172,351
商品	1,427,371	1,462,750	△35,379
立替金	0	12,120	△12,120
仮払金	20,000	20,000	0
流動資産合計	29,394,636	25,291,980	4,102,656
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	23,895,539	24,937,323	△1,041,784
土地	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	25,895,539	26,937,323	△1,041,784
(2) 特定資産			
土地	5,123,504	5,123,504	0
構築物(特)	269,803	311,191	△41,388
特定資産合計	5,393,307	5,434,695	△41,388
(3) その他固定資産			
建物	36,687,777	38,746,610	△2,058,833
車両運搬具	1	1	0
器具・備品	20,785	118,485	△97,700
構築物	1,614,893	1,756,167	△141,274
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	38,398,440	40,696,247	△2,297,807
固定資産合計	69,687,286	73,068,265	△3,380,979
資産合計	99,081,922	98,360,245	721,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,905,912	2,781,835	△875,923
未払金	10,197,358	13,959,308	△3,761,950
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,791,800	2,092,300	△300,500
預り金	151,360	159,884	△8,524
一年以内返済長期借入金	114,000	804,000	△690,000
流動負債合計	14,231,430	19,868,327	△5,636,897
2. 固定負債			
長期借入金	68,758,049	68,872,049	△114,000
退職給付引当金	3,000,000	0	3,000,000
修繕引当金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
固定負債合計	75,758,049	71,872,049	3,886,000
負債合計	89,989,479	91,740,376	△1,750,897
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	9,092,443	6,619,869	2,472,574
正味財産合計	9,092,443	6,619,869	2,472,574
負債及び正味財産合計	99,081,922	98,360,245	721,677