

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 | | | |
| 現金預金 | 3,075,651 | 1,343,109 | 1,732,542 |
| 未収入金 | 1,036,000 | 1,036,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 4,111,651 | 2,379,109 | 1,732,542 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 特別積立資産 | 4,182,051 | 4,181,700 | 351 |
| 特定資産合計 | 4,182,051 | 4,181,700 | 351 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 21,087,809 | 21,852,651 | △ 764,842 |
| 建物附属設備 | 228,422 | 301,869 | △ 73,447 |
| 什器備品 | 230,107 | 309,634 | △ 79,527 |
| 電話加入権 | 224,952 | 224,952 | 0 |
| その他固定資産合計 | 21,771,290 | 22,689,106 | △ 917,816 |
| 固定資産合計 | 25,953,341 | 26,870,806 | △ 917,465 |
| 資産合計 | 30,064,992 | 29,249,915 | 815,077 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 191,314 | 8,208 | 183,106 |
| 前受金 | 30,000 | 45,000 | △ 15,000 |
| 預り金 | 30,342 | 23,520 | 6,822 |
| 流動負債合計 | 251,656 | 76,728 | 174,928 |
| 負債合計 | 251,656 | 76,728 | 174,928 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 29,813,336 | 29,173,187 | 640,149 |
| (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) | (4,182,051) | (4,181,700) | (351) |
| 正味財産合計 | 29,813,336 | 29,173,187 | 640,149 |
| 負債及び正味財産合計 | 30,064,992 | 29,249,915 | 815,077 |

(注)実施事業資産は、次のとおりである。

| | | |
|----------|--------|-----------|
| その他の固定資産 | 建物 | 5,271,951 |
| | 建物附属設備 | 57,105 |
| | 什器備品 | 57,527 |
| | 電話加入権 | 56,238 |
| 合 計 | | 5,442,821 |