

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	2,196,240	3,075,651	△ 879,411
未収入金	1,036,000	1,036,000	0
流動資産合計	3,232,240	4,111,651	△ 879,411
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別積立資産	4,182,121	4,182,051	70
特定資産合計	4,182,121	4,182,051	70
(2) その他固定資産			
建物	20,349,736	21,087,809	△ 738,073
建物附属設備	155,351	228,422	△ 73,071
什器備品	683,447	230,107	453,340
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	21,413,486	21,771,290	△ 357,804
固定資産合計	25,595,607	25,953,341	△ 357,734
資産合計	28,827,847	30,064,992	△ 1,237,145
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	519,556	191,314	328,242
前受金	10,000	30,000	△ 20,000
預り金	23,520	30,342	△ 6,822
流動負債合計	553,076	251,656	301,420
負債合計	553,076	251,656	301,420
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	28,274,771	29,813,336	△ 1,538,565
(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)	(4,182,121)	(4,182,051)	(70)
正味財産合計	28,274,771	29,813,336	△ 1,538,565
負債及び正味財産合計	28,827,847	30,064,992	△ 1,237,145

(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	5,087,433
	建物附属設備	38,837
	什器備品	170,862
	電話加入権	56,238
合 計		5,353,370