

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 | | <u>5,353,370</u> |