

貸借対照表
2018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	160,477	126,909	33,568
預金	56,709,838	53,291,566	3,418,272
未収金	10,913,376	13,045,855	△ 2,132,479
前払金	25,834	25,704	130
流動資産合計	67,809,525	66,490,034	1,319,491
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	102,593,000	102,593,000	
基本財産定期預金	3,582,215	3,582,215	
基本財産合計	106,175,215	106,175,215	0
(2) 特定資産			
保守修繕積立預金	1,900,000	1,900,000	
特定資産合計	1,900,000	1,900,000	0
(3) その他固定資産			
建物	4,490,328	4,669,940	△ 179,612
構築物	1	1	
什器備品	4	4	
電話加入権	243,501	243,501	
出資金	2,468,344	2,315,894	152,450
その他固定資産合計	7,202,178	7,229,340	△ 27,162
固定資産合計	115,277,393	115,304,555	△ 27,162
資産合計	183,086,918	181,794,589	1,292,329
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,035,681	1,912,888	△ 877,207
前受金	903,720	900,720	3,000
預り金	705,257	528,385	176,872
未払法人税等	749,300	1,224,700	△ 475,400
未払消費税等	2,527,200	2,571,000	△ 43,800
流動負債合計	5,921,158	7,137,693	△ 1,216,535
負債合計	5,921,158	7,137,693	△ 1,216,535
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	102,593,000	102,593,000	0
(内基本財産への充当額)	102,593,000	102,593,000	0
2 一般正味財産			
(内基本財産への充当額)	74,572,760	72,063,896	2,508,864
(内特定資産への充当額)	3,582,215	3,582,215	0
(内特定資産への充当額)	1,900,000	1,900,000	0
正味財産合計	177,165,760	174,656,896	2,508,864
負債及び正味財産合計	183,086,918	181,794,589	1,292,329

注 増減欄は、当年度より前年度を控除して表示しております。