

貸借対照表
2019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	198,887	160,477	38,410
預金	49,444,319	56,709,838	1,065,734
未収金	23,582,769	10,913,376	12,669,393
前払金	25,704	25,834	△ 130
流動資産合計	73,251,679	67,809,525	5,442,154
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	4,310,716	4,490,328	△ 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	2,393,417	2,468,344	△ 74,927
その他固定資産合計	6,947,639	7,202,178	△ 254,539
固定資産合計	115,022,854	115,277,393	△ 254,539
資産合計	188,274,533	183,086,918	5,187,615
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,224,114	1,035,681	188,433
前受金	900,720	903,720	△ 3,000
預り金	801,163	705,257	95,906
未払法人税等	1,291,600	749,300	542,300
未払消費税等	2,659,800	2,527,200	132,600
流動負債合計	6,877,397	5,921,158	956,239
負債合計	6,877,397	5,921,158	956,239
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)	78,804,136	74,572,760	4,231,376
(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	181,397,136	177,165,760	4,231,376
負債及び正味財産合計	188,274,533	183,086,918	5,187,615

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。