

平成30年度 貸借対照表

(平成31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	34,342,603	36,525,887	△ 2,183,284
未収金	560,774	558,106	2,668
立替金	15,000	17,000	△ 2,000
前払金	439,358	988,134	△ 548,776
流動資産合計	35,357,735	38,089,127	△ 2,731,392
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	500,000,000	300,000,000	200,000,000
普通預金	0	5,000	△ 5,000
投資有価証券	0	199,995,000	△ 199,995,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2)特定資産			
自主事業調整積立金	77,130,785	77,089,378	41,407
特定資産合計	77,130,785	77,089,378	41,407
(3)その他の固定資産			
什器備品	2,649	5,295	△ 2,646
造作物	867,943	1,157,257	△ 289,314
その他の固定資産合計	870,592	1,162,552	△ 291,960
固定資産合計	578,001,377	578,251,930	△ 250,553
資産合計	613,359,112	616,341,057	△ 2,981,945

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,811,664	31,281,448	2,530,216
前受金	376,500	4,487,700	△ 4,111,200
預り金	2,135,943	1,451,379	684,564
流動負債合計	36,324,107	37,220,527	△ 896,420
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,324,107	37,220,527	△ 896,420
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産	77,035,005	79,120,530	△ 2,085,525
(うち特定資産への充当額)	(77,130,785)	(77,089,378)	41,407
正味財産合計	577,035,005	579,120,530	△ 2,085,525
負債及び正味財産合計	613,359,112	616,341,057	△ 2,981,945