

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 | 16,020,410 | 21,633,471 | △ 5,613,061 |
| 未収金 | 14,601,722 | 15,255,997 | △ 654,275 |
| 前払金 | 519,424 | 203,040 | 316,384 |
| 立替金 | 2,920 | 17,324 | △ 14,404 |
| 貯蔵品 | 182,574 | 198,523 | △ 15,949 |
| 流動資産合計 | 31,327,050 | 37,308,355 | △ 5,981,305 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 土地 | 1,183,993,200 | 1,183,993,200 | 0 |
| 建物 | 148,426,006 | 157,327,475 | △ 8,901,469 |
| 什器備品 | 20,250 | 20,250 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,332,439,456 | 1,341,340,925 | △ 8,901,469 |
| (2)特定資産 | | | |
| 改修工事仮払金 | 10,260,000 | 0 | 10,260,000 |
| 寄付特定預金 | 43,077,080 | 0 | 43,077,080 |
| 特定資産合計 | 53,337,080 | 0 | 53,337,080 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 673,436 | 719,455 | △ 46,019 |
| 什器備品 | 162,790 | 61 | 162,729 |
| リース資産 | 967,680 | 1,277,724 | △ 310,044 |
| 電話加入権 | 201,998 | 201,998 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,005,904 | 2,199,238 | △ 193,334 |
| 固定資産合計 | 1,387,782,440 | 1,343,540,163 | 44,242,277 |
| 資産合計 | 1,419,109,490 | 1,380,848,518 | 38,260,972 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| リース債務 | 290,304 | 408,744 | △ 118,440 |
| 未払金 | 9,420,268 | 10,819,241 | △ 1,398,973 |
| 未払消費税等 | 2,721,300 | 1,517,500 | 1,203,800 |
| 前受金 | 8,233,500 | 12,129,324 | △ 3,895,824 |
| 預り金 | 2,439,273 | 110,349 | 2,328,924 |
| 賞与引当金 | 973,333 | 846,666 | 126,667 |
| 流動負債合計 | 64,077,978 | 65,831,824 | △ 1,753,846 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 677,376 | 868,980 | △ 191,604 |
| 退職給付引当金 | 1,025,085 | 847,175 | 177,910 |
| 固定負債合計 | 1,702,461 | 1,716,155 | △ 13,694 |
| 負債合計 | 65,780,439 | 67,547,979 | △ 1,767,540 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受贈土地 | 1,183,993,200 | 1,183,993,200 | 0 |
| 受贈建物 | 404,863 | 428,946 | △ 24,083 |
| 受贈什器備品 | 20,250 | 20,250 | 0 |
| 指定寄付金 | 46,937,467 | 0 | 46,937,467 |
| 指定正味財産合計 | 1,231,355,780 | 1,184,442,396 | 46,913,384 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,184,418,313) | (1,184,442,396) | (△ 24,083) |
| (うち特定資産への充当額) | (46,937,467) | (0) | (46,937,467) |
| 2. 一般正味財産 | 121,973,271 | 128,858,143 | △ 6,884,872 |
| (うち基本財産への充当額) | (148,021,143) | (156,898,529) | (△ 8,877,386) |
| (うち特定資産への充当額) | (6,399,613) | (0) | (6,399,613) |
| 正味財産合計 | 1,353,329,051 | 1,313,300,539 | 40,028,512 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,419,109,490 | 1,380,848,518 | 38,260,972 |