

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I. 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	67,736,213	
未収入金	56,750,883	
棚卸資産	24,000	
前払費用	4,077,609	
立替金	(19,904)	
流動資産合計	128,568,801	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	83,551,752	
構築物	1,390,135	
車両運搬具	128,743	
什器備品	3,410,348	
有形固定資産計	88,480,978	
(2)投資その他の資産		
出資金	730,000	
長期貸付金	500,000	
敷金保証金	9,998,805	
退職給付積立預金	3,565,029	
人件費積立預金	32,450,000	
修繕積立預金	19,847,670	
備品等購入積立預金	4,000,000	
預託金	14,100	
投資その他の資産計	71,105,604	
固定資産合計	159,586,582	
資産合計	288,155,383	
II. 負債の部		
1 流動負債		
未払金	35,482,198	
未払費用	17,815,478	
前受金	175,600	
預り金	3,440,143	
流動負債合計	56,913,419	
2 固定負債		
長期借入金	9,270,000	
退職給付引当金	4,031,000	
固定負債合計	13,301,000	
負債合計	70,214,419	
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産	189,151,490	
当期正味財産増減額	28,789,474	
正味財産合計	217,940,964	
負債及び正味財産合計	288,155,383	