

貸借対照表

2019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	49,753,758	
未収入金	38,421,029	
棚卸資産	24,000	
前払費用	4,080,367	
立替金	57,307	
流動資産合計	92,336,461	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	76,887,295	
構築物	1,252,717	
車両運搬具	85,830	
什器備品	2,632,446	
有形固定資産計	80,858,288	
(2) 投資その他の資産		
出資金	754,000	
敷金保証金	9,398,805	
退職給付積立預金	4,195,063	
人件費積立預金	77,250,000	
修繕積立預金	29,847,670	
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	125,459,638	
固定資産合計	206,317,926	
資産合計	298,654,387	
II. 負債の部		
1 流動負債		
未払金	9,140,490	
未払費用	18,723,973	
前受金	123,000	
預り金	3,107,457	
流動負債合計	31,094,920	
2 固定負債		
長期借入金	6,920,000	
退職給付引当金	4,195,000	
固定負債合計	11,115,000	
負債合計	42,209,920	
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産	217,940,964	
当期正味財産増減額	38,503,503	
正味財産合計	256,444,467	
負債及び正味財産合計	298,654,387	