

貸借対照表

平成30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			
現 金	294,876	169,726	125,150
普通預金	19,508,012	21,606,621	△ 2,098,609
未 収 金	5,847,401	5,510,046	337,355
前 払 金	561,704	561,600	104
立 替 金	1,327,975	1,060,580	267,395
流動資産合計	27,539,968	28,908,573	△ 1,368,605
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	39,800	0	39,800
投資有価証券	1,440,408,785	1,442,917,087	△ 2,508,302
基本財産合計	1,440,448,585	1,442,917,087	△ 2,468,502
(2)特定資産			
運営強化対策基金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	0	126,000	△ 126,000
敷 金	10,000,000	10,000,000	0
電話加入権	144,000	144,000	0
投資有価証券	984,715	942,413	42,302
その他固定資産合計	11,128,715	11,212,413	△ 83,698
固定資産合計	1,481,577,300	1,484,129,500	△ 2,552,200
資産合計	1,509,117,268	1,513,038,073	△ 3,920,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	258,088	133,050	125,038
未払金	738,370	617,548	120,822
事業費未払金	1,865,082	0	1,865,082
流動負債合計	2,861,540	750,598	2,110,942
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,861,540	750,598	2,110,942
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,440,448,585	1,442,917,087	△ 2,468,502
(うち基本財産への充当額)	(1,440,448,585)	(1,442,917,087)	(△2,468,502)
2. 一般正味財産	65,807,143	69,370,388	△ 3,563,245
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	1,506,255,728	1,512,287,475	△ 6,031,747
負債及び正味財産合計	1,509,117,268	1,513,038,073	△ 3,920,805