

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	66,379,848	49,662,390	16,717,458
未収金	567,422	972,471	△ 405,049
流動資産合計	66,947,270	50,634,861	16,312,409
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物(特定)	355,372,889	377,462,211	△ 22,089,322
構築物(特定)	13,781,551	14,884,349	△ 1,102,798
什器備品(特定)	15,490,429	19,216,074	△ 3,725,645
助成金積立資産	1,150,000	1,311,530	△ 161,530
特定資産合計	385,794,869	412,874,164	△ 27,079,295
(3) その他固定資産			
什器備品	244,516	0	244,516
キャット端末設置事業受益権	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	267,750	396,270	△ 128,520
保証金	20,434,500	20,434,500	0
その他の固定資産合計	60,946,766	65,830,770	△ 4,884,004
固定資産合計	446,741,635	478,704,934	△ 31,963,299
資産合計	513,688,905	529,339,795	△ 15,650,890
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,465,865	2,591,403	△ 1,125,538
預り金	481,465	507,231	△ 25,766
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	2,017,330	3,168,634	△ 1,151,304
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,017,330	3,168,634	△ 1,151,304
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金等	385,794,869	412,874,164	△ 27,079,295
指定正味財産合計	385,794,869	412,874,164	△ 27,079,295
(うち特定資産への充当額)	(385,794,869)	(412,874,164)	(△ 27,079,295)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	125,876,706	113,296,997	12,579,709
一般正味財産	125,876,706	113,296,997	12,579,709
正味財産合計	511,671,575	526,171,161	△ 14,499,586
負債及び正味財産合計	513,688,905	529,339,795	△ 15,650,890