

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	49,662,390	28,025,445	21,636,945
未収金	367,500	18,300	349,200
前払金	0	34,287	△ 34,287
仮払金	0	605,355	△ 605,355
流動資産合計	50,029,890	28,683,387	21,346,503
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)	377,462,211	399,551,533	△ 22,089,322
構築物(特定)	14,884,349	15,987,147	△ 1,102,798
什器備品(特定)	19,216,074	22,941,719	△ 3,725,645
カード決済受益権	0	50,000,000	△ 50,000,000
助成金積立資産	1,311,530	12,771,651	△ 11,460,121
特定資産合計	412,874,164	501,252,050	△ 88,377,886
(3) その他固定資産			
カード決済受益権	50,000,000	0	50,000,000
ソフトウェア	396,270	524,790	△ 128,520
保証金	20,434,500	20,434,500	0
その他の固定資産合計	70,830,770	20,959,290	49,871,480
固定資産合計	483,704,934	522,211,340	△ 38,506,406
資産合計	533,734,824	550,894,727	△ 17,159,903
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,591,403	5,937,304	△ 3,345,901
預り金	507,231	501,610	5,621
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,168,634	6,508,914	△ 3,340,280
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,168,634	6,508,914	△ 3,340,280
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間助成金等	412,874,164	501,252,050	△ 88,377,886
指定正味財産合計	412,874,164	501,252,050	△ 88,377,886
(うち特定資産への充当額)	(412,874,164)	(501,252,050)	(△ 88,377,886)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	117,692,026	43,133,763	74,558,263
一般正味財産	117,692,026	43,133,763	74,558,263
正味財産合計	530,566,190	544,385,813	△ 13,819,623
負債及び正味財産合計	533,734,824	550,894,727	△ 17,159,903