

貸借対照表

平成 29 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	28,025,445	42,874,444	△ 14,848,999
未収金	18,300	0	18,300
前払金	34,287	0	34,287
仮払金	605,355	1,261,949	△ 656,594
流動資産合計	28,683,387	44,136,393	△ 15,453,006
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)	399,551,533	0	399,551,533
構築物(特定)	15,987,147	0	15,987,147
什器備品(特定)	22,941,719	0	22,941,719
カード決済受益権	50,000,000	50,000,000	0
助成金積立資産	12,771,651	0	12,771,651
特定資産合計	501,252,050	50,000,000	451,252,050
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	0	483,794,207	△ 483,794,207
ソフトウェア	524,790	0	524,790
保証金	20,434,500	20,434,500	0
その他の固定資産合計	20,959,290	504,228,707	△ 483,269,417
固定資産合計	522,211,340	554,228,707	△ 32,017,367
資産合計	550,894,727	598,365,100	△ 47,470,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,937,304	8,909,683	△ 2,972,379
預り金	501,610	510,206	△ 8,596
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,508,914	9,489,889	△ 2,980,975
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,508,914	9,489,889	△ 2,980,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金等	501,252,050	588,499,268	△ 87,247,218
指定正味財産合計	501,252,050	588,499,268	△ 87,247,218
(うち特定資産への充当額)	(501,252,050)	(50,000,000)	(451,252,050)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	43,133,763	375,943	42,757,820
一般正味財産	43,133,763	375,943	42,757,820
正味財産合計	544,385,813	588,875,211	△ 44,489,398
負債及び正味財産合計	550,894,727	598,365,100	△ 47,470,373