

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	21,608,331	17,520,055	4,088,276
売掛金	180,000	532,000	△ 352,000
仮払税金	571,500	486,800	84,700
流動資産合計	22,359,831	18,538,855	3,820,976
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
借地権	10,158,000	10,158,000	0
電話加入権	34,000	34,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	12,192,000	12,192,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	42,583,214	44,083,690	△ 1,500,476
構築物	2	2	0
什器備品	8	8	0
リース資産	3,339,072	4,819,968	△ 1,480,896
電話加入権	72,800	72,800	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	46,005,096	48,986,468	△ 2,981,372
固定資産合計	58,197,096	61,178,468	△ 2,981,372
資産合計	80,556,927	79,717,323	839,604
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預り金	207,823	213,883	△ 6,060
流動負債合計	207,823	213,883	△ 6,060

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固 定 負 債			
預り保証金	5,976,150	5,941,150	35,000
リース債務	3,507,403	4,837,315	△ 1,329,912
固 定 負 債 合 計	9,483,553	10,778,465	△ 1,294,912
負 債 合 計	9,691,376	10,992,348	△ 1,300,972
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
基 本 金	12,192,000	12,192,000	0
指定正味財産合計	12,192,000	12,192,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,192,000)	(12,192,000)	0
2. 一 般 正 味 財 産	58,673,551	56,532,975	2,140,576
正 味 財 産 合 計	70,865,551	68,724,975	2,140,576
負債及び正味財産合計	80,556,927	79,717,323	839,604