

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	668,426	919,078	△ 250,652
預金	20,131,698	30,118,831	△ 9,987,133
仮払金	768,744	0	768,744
前払金	4,419,289	729,380	3,689,909
未収入金	1,202,665	425,730	776,935
未収消費税			0
棚卸資産	7,849,936	7,582,857	267,079
流動資産合計	35,040,758	39,775,876	△ 4,735,118
2 固定資産			
①基本財産	2,000,000	2,000,000	0
②特定資産	300,903,836	285,963,836	14,940,000
③その他の固定資産	120,679,113	116,348,514	4,330,599
固定資産合計	423,582,949	404,312,350	19,270,599
資産合計	458,623,707	444,088,226	14,535,481
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	5,401,666	3,965,438	1,436,228
預り金	491,946	264,076	227,870
前受金	5,812,000	9,106,860	△ 3,294,860
未払法人税等	73,000	70,000	3,000
未払消費税	1,651,700	986,900	664,800
流動負債合計	13,430,312	14,393,274	△ 962,962
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,430,312	14,393,274	△ 962,962
III 正味財産の部			
正味財産合計	445,193,395	429,694,952	15,498,443
負債及び正味財産合計	458,623,707	444,088,226	14,535,481

貸借対照表(内訳表)

平成30年3月31日現在

単位＝ 円

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合計
I 資産の部				
1流動資産				
現金			668,426	668,426
預金			20,131,698	20,131,698
仮払金			768,744	768,744
前払金	2,263,020		2,156,269	4,419,289
未収入金	1,202,665			1,202,665
未収消費税				0
棚卸資産	5,491,837	2,358,099		7,849,936
流動資産合計	8,957,522	2,358,099	23,725,137	35,040,758
2固定資産				
①基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000
②特定資産	219,392,824	18,836,276	62,674,736	300,903,836
③その他の固定資産	81,725,013	7,895,710	31,058,390	120,679,113
固定資産合計	303,117,837	26,731,986	93,733,126	423,582,949
内部取引勘定	△ 2,886,564	11,986,690	△ 9,100,126	0
資産合計	309,188,795	41,076,775	108,358,137	458,623,707
II 負債の部				
1流動負債				
未払費用	592,780		4,808,886	5,401,666
預り金			491,946	491,946
前受金	5,390,000		422,000	5,812,000
未払法人税等		73,000		73,000
未払消費税	1,190,883	460,282	535	1,651,700
流動負債合計	7,173,663	533,282	5,723,367	13,430,312
2固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	7,173,663	533,282	5,723,367	13,430,312
III 正味財産の部				
正味財産合計	302,015,132	40,543,493	102,634,770	445,193,395
負債及び正味財産合計	309,188,795	41,076,775	108,358,137	458,623,707