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	1,340,815	668,426	672,389
預金	34,576,519	20,131,698	14,444,821
仮払金		768,744	△ 768,744
前払金	2,689,628	4,419,289	△ 1,729,661
未収入金	1,615,130	1,202,665	412,465
仮払消費税	1,176,400		1,176,400
棚卸資産	9,680,407	7,849,936	1,830,471
流動資産合計	51,078,899	35,040,758	16,038,141
2固定資産			
①基本財産	2,000,000	2,000,000	0
②特定資産	113,674,501	300,903,836	△ 187,229,335
③その他の固定資産	246,981,212	120,679,113	126,302,099
固定資産合計	362,655,713	423,582,949	△ 60,927,236
資産合計	413,734,612	458,623,707	△ 44,889,095
Ⅱ　負債の部			
1流動負債			
未払費用	10,228,294	5,401,666	4,826,628
預り金	1,644,350	491,946	1,152,404
前受金	5,277,900	5,812,000	△ 534,100
未払法人税等	76,000	73,000	3,000
未払消費税	0	1,651,700	△ 1,651,700
流動負債合計	17,226,544	13,430,312	3,796,232
2固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,226,544	13,430,312	3,796,232
Ⅲ　正味財産の部			
正味財産合計	396,508,068	445,193,395	△ 48,685,327
負債及び正味財産合計	413,734,612	458,623,707	△ 44,889,095

貸 借 対 照 表（内 訳 表）

平成31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			1,340,815	1,340,815
預金			34,576,519	34,576,519
仮払金				0
前払金	2,601,371	22,064	66,193	2,689,628
未収入金	1,615,130			1,615,130
仮払消費税			1,176,400	1,176,400
棚卸資産	7,331,278	2,349,129		9,680,407
流動資産合計	11,547,779	2,371,193	37,159,927	51,078,899
2固定資産				
①基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000
②特定資産	77,127,670	8,136,687	28,410,144	113,674,501
③その他の固定資産	183,516,953	15,768,322	47,695,937	246,981,212
固定資産合計	262,644,623	23,905,009	76,106,081	362,655,713
内部取引勘定	△ 9,045,503	12,182,680	△ 3,137,177	0
資産合計	265,146,899	38,458,882	110,128,831	413,734,612
Ⅱ　負債の部				
1流動負債				
未払費用	9,737,089		491,205	10,228,294
預り金			1,644,350	1,644,350
前受金	5,277,900			5,277,900
未払法人税等		76,000		76,000
未払消費税				0
流動負債合計	15,014,989	76,000	2,135,555	17,226,544
2固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	15,014,989	76,000	2,135,555	17,226,544
Ⅲ　正味財産の部				
正味財産合計	250,131,910	38,382,882	107,993,276	396,508,068
負債及び正味財産合計	265,146,899	38,458,882	110,128,831	413,734,612