

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	7,162,487	47,073,083	△ 39,910,596
未収金	12,795,284	43,542,729	△ 30,747,445
製品	218,771	1,175,862	△ 957,091
前払金	7,285	1,500	5,785
仮払金	0	40,442	△ 40,442
協力会立替金	3,000,000	2,200,000	800,000
流動資産合計	23,183,827	94,033,616	△ 70,849,789
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	513,000	0	513,000
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	15,950,550	15,950,550	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	△ 31,754,284	△ 30,846,250	△ 908,034
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	6,830,960	7,225,994	△ 395,034
固定資産合計	26,830,960	27,225,994	△ 395,034
資産合計	50,014,787	121,259,610	△ 71,244,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,265,310	76,122,958	△ 71,857,648
未払消費税等	313,700	430,300	△ 116,600
前受金	852,630	852,630	0
預り金	311,737	230,705	81,032
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	5,823,377	77,716,593	△ 71,893,216
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	5,823,377	77,716,593	△ 71,893,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	489,402	0	489,402
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,489,402	20,000,000	489,402
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	23,702,008	23,543,017	158,991
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	44,191,410	43,543,017	648,393
負債及び正味財産合計	50,014,787	121,259,610	△ 71,244,823