

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			
現金預金	15,225,230	11,799,859	3,425,371
未収金	11,084,959	19,408,392	△ 8,323,433
製品	264,157	490,226	△ 226,069
前払金	1,619	4,452	△ 2,833
協力会立替金	1,972,000	2,200,000	△ 228,000
流動資産合計	28,547,965	33,902,929	△ 5,354,964
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			
建物	513,000	513,000	0
減価償却累計額	△ 70,794	△ 47,196	△ 23,598
特定資産合計	442,206	465,804	△ 23,598
(3) その他固定資産			
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	△ 33,027,761	△ 32,438,854	△ 588,907
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	5,044,483	5,633,390	△ 588,907
固定資産合計	25,486,689	26,099,194	△ 612,505
資産合計	54,034,654	60,002,123	△ 5,967,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,127,096	13,906,897	△ 4,779,801
未払消費税等	150,200	183,400	△ 33,200
前受収益	857,750	857,750	0
預り金	273,693	313,981	△ 40,288
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	10,488,739	15,342,028	△ 4,853,289
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,488,739	15,342,028	△ 4,853,289
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	442,206	465,804	△ 23,598
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,442,206	20,465,804	△ 23,598
(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)	(442,206)	(465,804)	(△ 23,598)
2. 一般正味財産	23,103,709	24,194,291	△ 1,090,582
(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	43,545,915	44,660,095	△ 1,114,180
負債及び正味財産合計	54,034,654	60,002,123	△ 5,967,469