

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
[資産の部]			
1 流動資産	1,826,064	2,742,106	△ 916,042
(1) 現金	195,227	51,518	143,709
(2) 預金	1,624,581	2,679,916	△ 1,055,335
(3) 前払金	6,256	10,672	△ 4,416
2 固定資産	37,462,143	43,272,533	△ 5,810,390
(1)有形固定資産	36,062,687	36,103,371	△ 40,684
ア 定期預金 (基本財産)	3,182,474	3,182,474	0
イ 土地	31,758,480	31,758,480	0
ウ 建物	1,121,733	1,162,417	△ 40,684
(2)その他の固定資産	1,399,456	7,169,162	△ 5,769,706
ア 電話加入権	84,000	84,000	0
イ 建物減価償却引当預金	0	4,000,000	△ 4,000,000
ウ 建物修理引当預金	1,078,662	3,028,374	△ 1,949,712
エ 退職給付引当預金	236,794	56,788	180,006
資産合計	39,288,207	46,014,639	△ 6,726,432
[負債の部]			
1 流動負債	24,530	18,170	6,360
(1)前受会費	0	2,000	△ 2,000
(2)預り金	24,530	16,170	8,360
2 固定負債	1,315,456	3,085,162	△ 1,769,706
(1)長期借入金	0	0	0
(2)建物修理引当金	1,078,662	3,028,374	△ 1,949,712
(3)退職給与引当金	236,794	56,788	180,006
負債合計	1,339,986	3,103,332	△ 1,763,346
[正味財産の部]			
正味財産	37,948,221	42,911,307	△ 4,963,086
(うち基本金)	(40,003,754)	(40,003,754)	0
(うち当期正味財産額)	-(2,055,533)	(2,907,553)	△ 4,963,086
負債及び正味財産合計	39,288,207	46,014,639	△ 6,726,432