

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
・ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,560,364	10,965,193	△ 404,829
流動資産合計	10,560,364	10,965,193	△ 404,829
2. 固定資産			
(1)特定資産			
預り保証金資産	15,000,000	15,000,000	0
職員退職金積立資産	0	0	0
土地貸借保証金資産	2,100,000	2,100,000	0
特定資産合計	17,100,000	17,100,000	17,100,000
(2)その他の固定資産			
土地	250,306,000	250,306,000	0
建物	19,759,500	19,759,500	0
建物減価償却累計額	△ 6,550,267	△ 5,945,627	△ 604,640
器具備品	970,000	970,000	0
器具備品減価償却累計額	△ 826,703	△ 799,002	△ 27,701
その他の固定資産合計	263,658,530	264,290,871	△ 632,341
固定資産合計	280,758,530	281,390,871	△ 632,341
資産合計	291,318,894	292,356,064	△ 1,037,170
・ 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,350,000	1,350,000	0
源泉預り金	19,399	19,399	0
未払税金	2,018,000	2,075,500	△ 57,500
流動負債合計	3,387,399	3,444,899	△ 57,500
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	0	0	0
預り保証金引当金	15,000,000	15,000,000	0
固定負債合計	15,000,000	15,000,000	0
負債合計	18,387,399	18,444,899	△ 57,500
・ 正味財産の部			
1. 指定正味資産	0	0	0
指定正味資産合計	0	0	0
2. 一般正味資産	272,931,495	273,911,165	△ 979,670
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	272,931,495	273,911,165	△ 979,670
負債及び正味財産合計	291,318,894	292,356,064	△ 1,037,170

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	継続事業	その他の事業	法人会計	内部取引 消去	合 計
・ 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	8,826,580	1,733,784	0	10,560,364
流動資産合計		8,826,580	1,733,784		10,560,364
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
預り保証金資産		15,000,000	0	0	15,000,000
職員退職金積立資産		0	0	0	0
新会館建設準備積立資産		0	0	0	0
土地貸借保証金資産	0	0	2,100,000	0	2,100,000
特定資産合計	0	15,000,000	2,100,000	0	17,100,000
(2) その他の固定資産					
土地		250,306,000	0	0	250,306,000
建物	0		19,759,500	0	19,759,500
建物減価償却累計額			△ 6,550,267	0	△ 6,550,267
器具備品	0		970,000	0	970,000
器具備品減価償却累計額	0		△ 826,703	0	△ 826,703
その他の固定資産合計	0	250,306,000	13,352,530	0	263,658,530
固定資産合計	0	265,306,000	15,452,530	0	280,758,530
資産合計	0	274,132,580	17,186,314	0	291,318,894
・ 負債の部					
1. 流動負債					
前受金		1,350,000	0	0	1,350,000
源泉預り金	0	19,399	0	0	19,399
未払税金	0	2,018,000	0	0	2,018,000
流動負債合計	0	3,387,399	0	0	3,387,399
2. 固定負債					
職員退職給付引当金	0	0	0	0	0
預り保証金引当金		15,000,000	0	0	15,000,000
固定負債合計	0	15,000,000	0	0	15,000,000
負債合計	0	18,387,399	0	0	18,387,399
・ 正味財産の部					
1. 指定正味資産	0	0	0	0	0
指定正味資産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味資産	0	255,745,181	17,186,314	0	272,931,495
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	255,745,181	17,186,314	0	272,931,495
負債及び正味財産合計	0	274,132,580	17,186,314	0	291,318,894