

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	124,931,561	95,344,113	29,587,448
大和証券	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	338,353	338,353	0
未収金	1,042,066	187,475	854,591
貸付金	80,000,000	90,000,000	-10,000,000
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	216,311,980	195,869,941	20,442,039
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	16,526	33,052	-16,526
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
借地権	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	0	0
保証金	4,889,000	4,889,000	0
投資有価証券	0	0	0
出資金	200,000	200,000	0
関連会社株式	0	0	0
その他固定資産合計	5,105,526	5,122,052	-16,526
固定資産合計	5,105,526	5,122,052	-16,526
資産合計	221,417,506	200,991,993	20,425,513

II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形	0	0	0
未払金	0	0	0
前受金	106,760	182,900	-76,140
預り金	135,554	266,294	-130,740
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	242,314	449,194	-206,880
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
加入金	14,700,000	16,800,000	-2,100,000
固定負債合計	14,700,000	16,800,000	-2,100,000
負債合計	14,942,314	17,249,194	-2,306,880
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
代替基金	0	0	0
一般正味財産	206,475,192	183,742,799	22,732,393
(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	206,475,192	183,742,799	22,732,393
負債及び正味財産合計	221,417,506	200,991,993	20,425,513