

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			
現 金	169,726	214,056	△ 44,330
普通預金	21,606,621	27,191,832	△ 5,585,211
未 収 金	5,510,046	6,253,858	△ 743,812
リース料未収金	0	1,674,750	△ 1,674,750
前 払 金	561,600	561,600	0
立 替 金	1,060,580	1,830,086	△ 769,506
流動資産合計	28,908,573	37,726,182	△ 8,817,609
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	0	0
投資有価証券	1,442,917,087	1,457,953,336	△ 15,036,249
基本財産合計	1,442,917,087	1,457,953,336	△ 15,036,249
(2)特定資産			
運営強化対策基金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	126,000	315,000	△ 189,000
敷 金	10,000,000	10,000,000	0
電話加入権	144,000	144,000	0
投資有価証券	942,413	907,164	35,249
その他固定資産合計	11,212,413	11,366,164	△ 153,751
固定資産合計	1,484,129,500	1,499,319,500	△ 15,190,000
資産合計	1,513,038,073	1,537,045,682	△ 24,007,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	133,050	142,869	△ 9,819
未払金	617,548	1,766,841	△ 1,149,293
事業費未払金	0	1,816,737	△ 1,816,737
リース料未払金	0	1,674,750	△ 1,674,750
流動負債合計	750,598	5,401,197	△ 4,650,599
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	750,598	5,401,197	△ 4,650,599
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,442,917,087	1,457,953,336	△ 15,036,249
(うち基本財産への充当額)	(1,442,917,087)	(1,457,953,336)	(△ 15,036,249)
2. 一般正味財産	69,370,388	73,691,149	△ 4,320,761
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	1,512,287,475	1,531,644,485	△ 19,357,010
負債及び正味財産合計	1,513,038,073	1,537,045,682	△ 24,007,609