

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			
現金預金	14,785,647	17,770,647	2,985,000
未収入金	4,724,721	2,721,037	2,003,684
貯蔵品	5,615,068	8,537,025	2,921,957
前払費用	108,000	108,000	0
流動資産合計	25,233,436	29,136,709	3,903,273
2.固定資産			
(1)特定資産			
公益事業積立金	406,013	406,013	0
特定資産合計	406,013	406,013	0
(2)その他の固定資産			
工具器具備品	97,363	97,363	0
リース資産	12,846,336	12,846,336	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	12,943,699	12,943,699	0
固定資産合計	13,349,712	13,349,712	0
資 産 合 計	38,583,148	42,486,421	3,903,273
負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払金	167,711	4,899,522	4,731,811
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	831,100	312,700	518,400
預り金	114,843	101,263	13,580
流動負債合計	21,253,654	25,453,485	4,199,831
2.固定負債			
リース債務	8,049,888	10,245,312	2,195,424
固定負債合計	8,049,888	10,245,312	2,195,424
負 債 合 計	29,303,542	35,698,797	6,395,255
正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	9,279,606	6,787,624	2,491,982
(406,013)	(406,013)	(406,013)	0
正味財産合計	9,279,606	6,787,624	2,491,982
負債及び正味財産合計	38,583,148	42,486,421	3,903,273