

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	11,799,859	7,162,487	4,637,372
未収金	19,408,392	12,795,284	6,613,108
製品	490,226	218,771	271,455
前払金	4,452	7,285	2,833
協力会立替金	2,200,000	3,000,000	800,000
流動資産合計	33,902,929	23,183,827	10,719,102
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	513,000		513,000
減価償却累計額	47,196		47,196
特定資産合計	465,804	0	465,804
(3) その他固定資産			
建物	0	513,000	513,000
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	15,950,550	15,950,550	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	32,438,854	31,754,284	684,570
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	5,633,390	6,830,960	1,197,570
固定資産合計	26,099,194	26,830,960	731,766
資産合計	60,002,123	50,014,787	9,987,336
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,906,897	4,265,310	9,641,587
未払消費税等	183,400	313,700	130,300
前受収益	857,750	852,630	5,120
預り金	313,981	311,737	2,244
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	15,342,028	5,823,377	9,518,651
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,342,028	5,823,377	9,518,651
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	465,804	489,402	23,598
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,465,804	20,489,402	23,598
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(465,804)	(0)	(465,804)
2. 一般正味財産			
(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	44,660,095	44,191,410	468,685
負債及び正味財産合計	60,002,123	50,014,787	9,987,336