

貸借対照表
平成31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	13,348,936	11,253,288	2,095,648
未収金	12,220,000	506,000	11,714,000
前払費用	0	455,175	△ 455,175
流動資産合計	25,568,936	12,214,463	13,354,473
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,146,411	4,137,651	△ 991,240
修繕引当資産	8,001,615	1,615	8,000,000
納税準備引当金資産	1,000,000	0	1,000,000
借入金返済引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
入居保証金引当資産	16,735,476	15,383,897	1,351,579
特定資産合計	30,883,502	20,523,163	10,360,339
(3) その他固定資産			
建物	102,353,331	106,453,601	△ 4,100,270
構築物	2,405,879	2,678,979	△ 273,100
什器備品	3,611,271	3,938,326	△ 327,055
付属設備	41,192,998	47,332,010	△ 6,139,012
その他固定資産合計	149,563,479	160,402,916	△ 10,839,437
固定資産合計	180,446,981	180,926,079	△ 479,098
資産合計	206,015,917	193,140,542	12,875,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	396,705	0	396,705
前受金	214,000	418,000	△ 204,000
預り金	418,381	340,658	77,723
流動負債合計	1,029,086	758,658	270,428
2. 固定負債			
長期借入金	58,700,000	71,500,000	△ 12,800,000
退職給付引当金	3,146,411	4,137,651	△ 991,240
修繕引当金	8,001,615	1,615	8,000,000
受入保証金	52,800,000	53,448,000	△ 648,000
固定負債合計	122,648,026	129,087,266	△ 6,439,240
負債合計	123,677,112	129,845,924	△ 6,168,812
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	82,338,805	63,294,618	19,044,187
正味財産合計	82,338,805	63,294,618	19,044,187
負債及び正味財産合計	206,015,917	193,140,542	12,875,375