

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	85,858,641	82,925,718	2,932,923
未収金	21,185,158	19,660,712	1,524,446
流動資産合計	107,043,799	102,586,430	4,457,369
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	102,390,000	102,390,000	0
土地	162,303,485	162,303,485	0
減価償却累計額	△ 8,189,168	△ 5,743,862	△ 2,445,306
基本財産合計	256,504,317	258,949,623	△ 2,445,306
(2) 特定資産			
修繕積立預金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
財政調整積立預金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	2,794,000	2,609,700	184,300
特定資産合計	30,794,000	27,609,700	3,184,300
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,771,200	0	1,771,200
什器備品	17,311,332	16,994,352	316,980
減価償却累計額	△ 12,032,230	△ 10,583,245	△ 1,448,985
電話加入権	6,000	6,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	7,106,302	6,467,107	639,195
固定資産合計	294,404,619	293,026,430	1,378,189
資産合計	401,448,418	395,612,860	5,835,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,833,127	19,593,936	2,239,191
預り金	15,126	18,116	△ 2,990
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,153,800	1,288,900	△ 135,100
会員預り金	9,623,522	9,237,455	386,067
流動負債合計	32,695,575	30,208,407	2,487,168
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,794,000	2,609,700	184,300
固定負債合計	2,794,000	2,609,700	184,300
負債合計	35,489,575	32,818,107	2,671,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	365,958,843	362,794,753	3,164,090
正味財産合計	365,958,843	362,794,753	3,164,090
負債及び正味財産合計	401,448,418	395,612,860	5,835,558