

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		14,530,369
(1) 現金	44,020	
(2) 預金	14,252,469	
(3) 未収金	108,648	
(4) 前払金	125,232	
2 固定資産		51,519,830
(有形固定資産)	(22,519,048)	
(1) 建物	15,328,454	
(2) 什器備品	7,190,594	
(無形固定資産)	(936,000)	
(1) 会計ソフトウェア	936,000	
(投資その他の資産)	(28,064,782)	
(1) 退職手当引当預金	7,613,462	
(2) 中小企業退職金共済掛金	10,938,954	
(3) 修繕引当預金	5,203,870	
(4) 業務運営準備積立金	4,308,496	
資 産 合 計		66,050,199
II 負債の部		
1 流動負債		14,351,927
(1) 未払金	10,258,105	
(2) 前受金	2,289,460	
(3) 預り金	1,804,362	
2 固定負債		18,552,416
(1) 退職手当引当金	18,552,416	
負 債 合 計		32,904,343
III 正味財産の部		
正 味 財 産		33,145,856
(うち当期正味財産減少額)		(-532,413)
負債及び正味財産合計		66,050,199