

1. 貸借対照表

平成29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	25,176,195	14,947,749	10,228,446
未収金	469,787	471,195	▲ 1,408
前払金	16,788	66,940	▲ 50,152
流動資産合計	25,662,770	15,485,884	10,176,886
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,933,251	797,559	1,135,692
リース資産	8,609,921	10,552,643	▲ 1,942,722
出資証券	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	10,603,174	11,410,204	▲ 807,030
固定資産合計	210,603,174	211,410,204	▲ 807,030
資産合計	236,265,944	226,896,088	9,369,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,726,042	11,097,959	6,628,083
リース債務	1,937,048	1,927,482	9,566
前受金	2,270,310	68,550	2,201,760
預り金	591,878	610,915	▲ 19,037
事業預り金	5,074,540	3,708,460	1,366,080
流動負債合計	27,599,818	17,413,366	10,186,452
2. 固定負債			
リース債務	6,697,262	8,634,310	▲ 1,937,048
固定負債合計	6,697,262	8,634,310	▲ 1,937,048
負債合計	34,297,080	26,047,676	8,249,404
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,968,864	848,412	1,120,452
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	201,968,864	200,848,412	1,120,452
負債及び正味財産合計	236,265,944	226,896,088	9,369,856