

1. 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,996,471	25,176,195	▲ 12,179,724
未収金	609,866	469,787	140,079
前払金	0	16,788	▲ 16,788
流動資産合計	13,606,337	25,662,770	▲ 12,056,433
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	101,906	1,933,249	▲ 1,831,343
有形リース資産	4,203,675	5,192,775	▲ 989,100
出資証券	60,000	60,000	0
ソフトウェア	0	2	▲ 2
無形リース資産	2,463,524	3,417,146	▲ 953,622
その他固定資産合計	6,829,107	10,603,174	▲ 3,774,067
固定資産合計	206,829,107	210,603,174	▲ 3,774,067
資産合計	220,435,444	236,265,944	▲ 15,830,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,634,899	14,973,042	▲ 6,338,143
未払消費税等	1,518,600	2,649,600	▲ 1,131,000
未払法人税等	103,400	103,400	0
リース債務	1,946,722	1,937,048	9,674
前受金	48,280	2,270,310	▲ 2,222,030
預り金	557,958	591,878	▲ 33,920
事業預り金	2,743,200	5,074,540	▲ 2,331,340
流動負債合計	15,553,059	27,599,818	▲ 12,046,759
2. 固定負債			
リース債務	4,750,540	6,697,262	▲ 1,946,722
固定負債合計	4,750,540	6,697,262	▲ 1,946,722
負債合計	20,303,599	34,297,080	▲ 13,993,481
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			
(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	200,131,845	201,968,864	▲ 1,837,019
負債及び正味財産合計	220,435,444	236,265,944	▲ 15,830,500