

## 2018年度決算書

## 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	18,038,641	18,346,796	△ 308,155
前払金	160,560	99,260	61,300
未収金	361,549	256,600	104,949
<b>流動資産合計</b>	<b>18,560,750</b>	<b>18,702,656</b>	<b>△ 141,906</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	18,390,000	17,700,000	690,000
建物等取得引当預金	24,500,000	17,500,000	7,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>42,890,000</b>	<b>35,200,000</b>	<b>7,690,000</b>
(2) その他固定資産			
土地	3,380,000	3,380,000	0
建物	6,971,578	7,224,433	△ 252,855
車輛運搬具	270,267	405,805	△ 135,538
什器備品	437,911	729,856	△ 291,945
運営安定引当預金	20,700,000	19,700,000	1,000,000
預託金	20,810	20,810	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>31,780,566</b>	<b>31,460,904</b>	<b>319,662</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>74,670,566</b>	<b>66,660,904</b>	<b>8,009,662</b>
<b>資産合計</b>	<b>93,231,316</b>	<b>85,363,560</b>	<b>7,867,756</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
仮受金	0	0	0
預り金	84,400	111,340	△ 26,940
未払消費税	1,409,900	1,218,000	191,900
前受金	3,564,450	4,413,432	△ 848,982
<b>流動負債合計</b>	<b>5,058,750</b>	<b>5,742,772</b>	<b>△ 684,022</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,058,750</b>	<b>5,742,772</b>	<b>△ 684,022</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 正味財産</b>	<b>88,172,566</b>	<b>79,620,788</b>	<b>8,551,778</b>
(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)	42,890,000	35,200,000	7,690,000
<b>正味財産合計</b>	<b>88,172,566</b>	<b>79,620,788</b>	<b>8,551,778</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>93,231,316</b>	<b>85,363,560</b>	<b>7,867,756</b>