

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	82,248,164	94,592,567	△ 12,344,403
未収金	2,318,092	1,877,951	440,141
前払費用	124,890	132,640	△ 7,750
立替金	0	7,231	△ 7,231
有価証券	30,000,000	0	30,000,000
貯蔵品	1,552,738	3,432,731	△ 1,879,993
流動資産合計	116,243,884	100,043,120	16,200,764
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
修繕引当預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	130,517,070	136,018,493	△ 5,501,423
建物附属設備	15,549,582	17,754,357	△ 2,204,775
什器備品	4,014,360	3,599,431	414,929
リース資産	7,131,932	0	7,131,932
土地	20,906,332	20,906,332	0
電話加入権	170,000	170,000	0
長期前払費用	380,543	475,680	△ 95,137
その他固定資産合計	178,669,819	178,924,293	△ 254,474
固定資産合計	188,669,819	188,924,293	△ 254,474
資産合計	304,913,703	288,967,413	15,946,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	756,540	1,139,400	△ 382,860
短期リース債務	895,536	0	895,536
預り保証金	2,930,250	2,930,250	0
未払消費税	2,309,900	1,966,300	343,600
未払法人税等	6,638,500	4,294,800	2,343,700
流動負債合計	13,530,726	10,330,750	3,199,976
2. 固定負債			
長期未払金	3,164,544	3,955,680	△ 791,136
長期リース債務	6,240,024	0	6,240,024
会館修繕引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	19,404,568	13,955,680	5,448,888
負債合計	32,935,294	24,286,430	8,648,864
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	271,978,409	264,680,983	7,297,426
正味財産合計	271,978,409	264,680,983	7,297,426
負債及び正味財産合計	304,913,703	288,967,413	15,946,290