

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,253,288	7,417,831	3,835,457
未収金	506,000	9,706,000	△ 9,200,000
前払費用	455,175	1,547,595	△ 1,092,420
流動資産合計	12,214,463	18,671,426	△ 6,456,963
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,137,651	3,037,626	1,100,025
修繕引当資産	1,615	15,003,287	△ 15,001,672
借入金返済引当資産	1,000,000	1,000,000	0
入居保証金引当資産	15,383,897	14,099,850	1,284,047
特定資産合計	20,523,163	33,140,763	△ 12,617,600
(3) その他固定資産			
建物	106,453,601	110,715,233	△ 4,261,632
構築物	2,678,979	2,993,843	△ 314,864
什器備品	3,938,326	5,919,287	△ 1,980,961
付属設備	47,332,010	47,467,301	△ 135,291
その他固定資産合計	160,402,916	167,095,664	△ 6,692,748
固定資産合計	180,926,079	200,236,427	△ 19,310,348
資産合計	193,140,542	218,907,853	△ 25,767,311
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	418,000	294,500	123,500
預り金	340,658	332,882	7,776
流動負債合計	758,658	627,382	131,276
2. 固定負債			
長期借入金	71,500,000	84,300,000	△ 12,800,000
退職給付引当金	4,137,651	3,037,626	1,100,025
修繕引当金	1,615	15,003,287	△ 15,001,672
受入保証金	53,448,000	55,923,000	△ 2,475,000
固定負債合計	129,087,266	158,263,913	△ 29,176,647
負債合計	129,845,924	158,891,295	△ 29,045,371
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	63,294,618	60,016,558	3,278,060
正味財産合計	63,294,618	60,016,558	3,278,060
負債及び正味財産合計	193,140,542	218,907,853	△ 25,767,311