

貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度		前 年 度		増 減	
I 資産の部	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1. 流動資産						
現金預金	9,222,955	1.8	15,191,826	2.8	△5,968,871	△39.3
未収金	1,041,280	0.2	629,960	0.1	411,320	65.3
前払金	1,223,548	0.2	1,943,924	0.4	△720,376	△37.1
貯蔵品	7,575,085	1.5	7,665,390	1.4	△90,305	△1.2
流動資産合計	19,062,868	3.7	25,431,100	4.7	△6,368,232	△25.0
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	107,389,205	20.6	107,389,205	19.9	0	0.0
基本財産定期預金	10,000,000	1.9	10,000,000	1.9	0	0.0
基本財産合計	117,389,205	22.5	117,389,205	21.8	0	0.0
(2) 特定資産						
建物立替積立資産	110,000,000	21.1	110,000,000	20.4	0	0.0
建物修繕設備購入資産	6,637,533	1.3	15,439,133	2.9	△8,801,600	△57.0
特定資産合計	116,637,533	22.4	125,439,133	23.3	△8,801,600	△7.0
(3) その他固定資産						
建物	159,432,163	30.6	159,432,163	29.6	0	0.0
什器備品	21,270,710	4.1	21,270,710	3.9	0	0.0
土地	181,110,575	34.8	181,110,575	33.6	0	0.0
建物減価償却累計額	△78,176,868	△15.0	△75,719,721	△14.0	△2,457,147	△3.2
什器備品減価償却累計額	△15,852,734	△3.0	△15,511,171	△2.9	△341,563	△2.2
電話加入権	74,984	0.0	74,984	0.0	0	0.0
敷金	180,000	0.0	180,000	0.0	0	0.0
その他固定資産合計	268,038,830	51.4	270,837,540	50.2	△2,798,710	△1.0
固定資産合計	502,065,568	96.3	513,665,878	95.3	△11,600,310	△2.3
資産合計	521,128,436	100.0	539,096,978	100.0	△17,968,542	△3.3

貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度		前 年 度		増 減	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金			217,187	0.0	△217,187	***
前受金	300,682	0.1	763,890	0.1	△463,208	△60.6
預り金	119,928	0.0	325,458	0.1	△205,530	△63.2
流動負債合計	420,610	0.1	1,306,535	0.2	△885,925	△67.8
負債合計	420,610	0.1	1,306,535	0.2	△885,925	△67.8
III 正味財産の部						
3. 一般正味財産						
(2) その他一般正味財産	520,707,826	99.9	537,790,443	99.8	△17,082,617	△3.2
一般正味財産合計	520,707,826	99.9	537,790,443	99.8	△17,082,617	△3.2
(うち基本財産への充当額)	117,389,205	22.5	117,389,205	21.8	0	0.0
正味財産合計	520,707,826	99.9	537,790,443	99.8	△17,082,617	△3.2
負債及び正味財産合計	521,128,436	100.0	539,096,978	100.0	△17,968,542	△3.3