

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        | 4,933,596     | 19,922,206    | △ 14,988,610  |
| 売掛金         | 0             | 2,388,880     | △ 2,388,880   |
| 未収金         | 34,097,671    | 26,964,461    | 7,133,210     |
| 前払費用        | 110,708       | 0             | 110,708       |
| 立替金         | 205,700       | 166,900       | 38,800        |
| 仮払金         | 12,364,535    | 1,843,706     | 10,520,829    |
| 預け金         | 611,330       | 0             | 611,330       |
| 貸倒引当金       | △ 225,000     | △ 197,000     | △ 28,000      |
| 流動資産合計      | 52,098,540    | 51,089,153    | 1,009,387     |
| 2. 固定資産     |               |               |               |
| (1) 基本財産    |               |               |               |
| 土地          | 658,528,481   | 658,528,481   | 0             |
| 基本財産合計      | 658,528,481   | 658,528,481   | 0             |
| (2) 特定資産    |               |               |               |
| 特定資産合計      | 0             | 0             | 0             |
| (3) その他固定資産 |               |               |               |
| 建物          | 60,538,139    | 93,088,517    | △ 32,550,378  |
| 車両運搬具       | 3             | 3             | 0             |
| 什器備品        | 495,223       | 606,115       | △ 110,892     |
| 構築物         | 152,718,923   | 173,694,141   | △ 20,975,218  |
| 土地          | 274,892,545   | 349,456,101   | △ 74,563,556  |
| リース資産       | 270,176       | 564,913       | △ 294,737     |
| 電話加入権       | 803,167       | 803,167       | 0             |
| 投資有価証券      | 840,000       | 940,000       | △ 100,000     |
| ソフトウェア      | 1,960,634     | 2,649,453     | △ 688,819     |
| 長期保有棚卸資産    | 889,826,548   | 907,059,901   | △ 17,233,353  |
| 長期前払費用      | 0             | 388,326       | △ 388,326     |
| その他固定資産合計   | 1,382,345,358 | 1,529,250,637 | △ 146,905,279 |
| 固定資産合計      | 2,040,873,839 | 2,187,779,118 | △ 146,905,279 |
| 資産合計        | 2,092,972,379 | 2,238,868,271 | △ 145,895,892 |
| II 負債の部     |               |               |               |
| 1. 流動負債     |               |               |               |
| 買掛金         | 369,880       | 542,680       | △ 172,800     |
| 未払金         | 5,957,625     | 5,920,129     | 37,496        |
| 前受収益        | 132,758,570   | 126,670,255   | 6,088,315     |
| 代行収納預り金     | 6,695,852     | 10,885,012    | △ 4,189,160   |
| 未払費用        | 10,697,007    | 10,667,255    | 29,752        |
| 未払法人税等      | 70,000        | 1,325,300     | △ 1,255,300   |
| 未払消費税等      | 3,141,100     | 1,488,600     | 1,652,500     |
| 預り金         | 4,338,879     | 2,762,377     | 1,576,502     |
| 短期借入金       | 31,011,874    | 27,011,321    | 4,000,553     |
| 短期リース債務     | 1,537,305     | 1,677,060     | △ 139,755     |
| 流動負債合計      | 196,578,092   | 188,949,989   | 7,628,103     |
| 2. 固定負債     |               |               |               |
| 長期借入金       | 312,087,807   | 348,416,778   | △ 36,328,971  |
| 退職給付引当金     | 221,000       | 140,875       | 80,125        |
| 長期リース債務     | 0             | 1,537,305     | △ 1,537,305   |
| 預り保証金       | 22,909,092    | 22,909,092    | 0             |
| 固定負債合計      | 335,217,899   | 373,004,050   | △ 37,786,151  |
| 負債合計        | 531,795,991   | 561,954,039   | △ 30,158,048  |
| III 正味財産の部  |               |               |               |
| 1. 指定正味財産   |               |               |               |
| 2. 一般正味財産   | 1,561,176,388 | 1,676,914,232 | △ 115,737,844 |
| 正味財産合計      | 1,561,176,388 | 1,676,914,232 | △ 115,737,844 |
| 負債及び正味財産合計  | 2,092,972,379 | 2,238,868,271 | △ 145,895,892 |