

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,597,225		
未収金	11,464,499		
棚卸資産	100,251		
貯蔵品	88,500		
立替金	13,262		
貸倒引当金(△)			
流動資産合計		29,263,737	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	72,815,710		
建物付属設備	12,966,426		
構築物	1,560,201		
車両運搬具	1,297,913		
什器備品	908,421		
建設仮勘定	167,534,516		
有形固定資産計		257,083,187	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
水道施設利用権	354,883		
借地権	11,760,000		
無形固定資産計		12,114,883	
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	2,570,510		
保証金	1,036,150		
投資その他の資産計		3,606,660	
固定資産合計		272,804,730	
資産合計			302,068,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	500,000		
未払金	83,871		
未払費用	4,324,644		
預り金	213,209		
未払法人税等	924,300		
未払消費税	383,600		
賞与引当金	0		
流動負債合計		6,429,624	
2. 固定負債			
長期借入金	168,850,000		
預り保証金	10,150,000		
固定負債合計		179,000,000	
負債合計			185,429,624
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		110,221,855	
当期正味財産増減額		6,416,988	
正味財産合計			116,638,843
負債及び正味財産合計			302,068,467