

貸借対照表総括表

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	償却資産 特別会計	預り金 特別会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	5,278,353			5,278,353
未収金	574,819			574,819
未収還付法人税等	2,903			2,903
貯蔵品	24,922			24,922
流動資産合計	5,880,997	0	0	5,880,997
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	30,000,000			30,000,000
土地	130,833,024			130,833,024
基本財産計	160,833,024	0	0	160,833,024
(2) 特定預金				
修繕積立金引当預金		9,603,578		9,603,578
預り敷金引当預金			8,353,149	8,353,149
特定財産計	0	9,603,578	8,353,149	17,956,727
(3) その他固定資産				
建物	109,318,667			109,318,667
建物付属設備	5,291,107			5,291,107
構築物	3,852,769			3,852,769
什器備品	84,691			84,691
敷金	1,700,000			1,700,000
電話加入権	100,000			100,000
長期前払費用	219,556			219,556
土地保証金	6,000,000			6,000,000
出資金	50,000			50,000
その他固定資産計	126,616,790	0	0	126,616,790
固定資産合計	287,449,814	9,603,578	8,353,149	305,406,541
3 繰延資産				0
創立費				0
負担金				0
繰延資産計	0	0	0	0
資産の部合計	293,330,811	9,603,578	8,353,149	311,287,538
II 負債の部				0
1 流動負債				0
預り金	4,674			4,674
未払法人税等	81,000			81,000
未払消費税等	0			0
流動負債計	85,674	0	0	85,674
2 固定負債				0
借入金	22,000,000			22,000,000
預り敷金			4,680,000	4,680,000
		0		0
固定負債計	22,000,000	0	4,680,000	26,680,000
負債の部合計	22,085,674	0	4,680,000	26,765,674
III 正味財産の部				0
1 指定正味財産	160,833,024			160,833,024
(うち基本財産への充当額)	(160,833,024)	()	()	(160,833,024)
2 一般正味財産	110,412,113	9,603,578	3,673,149	123,688,840
(うち特定資産への充当額)	(0)	(24,590,900)	(3,668,054)	(28,258,954)
正味財産の部合計	271,245,137	9,603,578	3,673,149	284,521,864
負債・正味財産の部合計	293,330,811	9,603,578	8,353,149	311,287,538