

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減差額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	240,280	322,890	-82,610
決済用預金	2,067,129	5,826,010	-3,758,881
普通預金	148,135,736	13,055,527	135,080,209
振替貯金	9,313,934	500,226	8,813,708
未収入金	0	0	0
立替金	20,000	0	20,000
出資金	10,000	10,000	0
流動資産合計	159,787,079	19,714,653	140,072,426
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	309,213,840	309,213,840	0
建物	0	163,790,362	-163,790,362
建物付属設備	3,042,134	5,562,526	-2,520,392
基本財産合計	312,255,974	478,566,728	-166,310,754
(2) 特定資産			
定期預金	0	103,891,910	-103,891,910
預り敷金引当資産	0	0	0
預り保証金引当資産	3,200,000	5,000,000	-1,800,000
修繕引当資産	0	0	0
特定資産合計	3,200,000	108,891,910	-105,691,910
(3) その他の固定資産			
什器備品	9,460	14,193	-4,733
リース資産	1,050,345	2,737,053	-1,686,708
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	192,676	192,676	0
建設仮勘定	26,226,140	2,268,000	23,958,140
差入保証金	2,567,832	0	2,567,832
その他の固定資産合計	30,046,453	5,211,922	24,834,531
固定資産合計	345,502,427	592,670,560	-247,168,133
資産合計	505,289,506	612,385,213	-107,095,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
リース未払金	1,061,145	2,764,161	-1,703,016
預り金	9,365	6,752	2,613
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,070,510	2,770,913	-1,700,403
2. 固定負債			
預り保証金	3,200,000	5,000,000	-1,800,000

固定負債合計	3,200,000	5,000,000	-1,800,000
負債合計	4,270,510	7,770,913	-3,500,403
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
新潟県補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	501,018,996	604,614,300	-103,595,304
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
正味財産合計	501,018,996	604,614,300	-103,595,304
負債及び正味財産合計	505,289,506	612,385,213	-107,095,707