

## 貸借対照表

平成30年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
小口現金	27,958	
普通預金	14,889,203	
売掛金	31,710	
定期預金	0	
未収金	0	
立替金	359,600	
流動資産合計	15,308,471	
<b>2 固定資産</b>		
(1) 基本財産		
建 物	67,275,440	
基本財産合計	67,275,440	
(2) 特定資産		
減価償却引当預金	6,764,662	
特定財産積立金	1,250,000	
特定資産合計	8,014,662	
(3) その他の固定資産		
備品	136,963	
出資金	100,000	
その他の固定資産合計	236,963	
固定資産合計	75,527,065	
<b>資産合計</b>	90,835,536	
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	389,397	
預り金	5,815,235	
前受金	773,960	
流動負債合計	6,978,592	
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	
<b>負債合計</b>	6,978,592	
<b>III 正味財産の部</b>		
<b>1 指定正味財産</b>		
建設基金	67,275,440	
財団法人出捐金	1,250,000	
(うち基本財産充当額)	(67,275,440)	
(内特定資産充当額)	( 1,250,000)	
指定正味財産合計	68,525,440	
<b>2 一般正味財産</b>		
(うち基本財産充当額)	( 0)	
(内特定資産充当額)	( 6,764,662)	
一般正味財産合計	15,331,504	
<b>正味財産合計</b>	83,856,944	
<b>負債及び正味財産合計</b>	90,835,536	