

貸 借 対 照 表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	4,296,495	
預り現金	2,864,933	
預 金	94,165,701	
短期貸付金	1,083,480	
立 替 金	259,923	
未収入金	38,340,722	
前払費用	2,649,111	
仮払金	35,045	
商 品	1,284,278	
流動資産合計		144,979,688
2 固定資産		
土 地	48,294,292	
建 物	130,897,156	
建物付属設備	28,024,032	
構 築 物	2,024,941	
車両運搬具	457,421	
什器備品	424,796	
保 証 金	140,000	
敷 金	317,580	
保険積立金	64,694,081	
固定資産合計		275,274,299
3 繰延資産		
権利金	58,000	
繰延資産合計		58,000
資産合計		420,311,987
II 負債の部		
1 流動負債		
未払法人税等	81,000	
未払消費税等	3,800,900	
未 払 金	6,228,576	
仮 受 金	891,892	
前 受 金	2,043,929	
預り金	1,064,311	
サポート預り金	35,406,885	
預り敷金	116,000	
保証人バンク預り金	159,400	
未払費用	19,933,411	
流動負債合計		69,726,304
2 固定負債		
退職給与引当金	20,692,000	
長期借入金	178,146,339	
固定負債合計		198,838,339
負債合計		268,564,643
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		156,637,548
当期正味財産増減額		-4,890,204
当期正味財産額		151,747,344
負債及び正味財産計		420,311,987