

貸 借 対 照 表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	5,618,564		
預り現金	2,328,260		
預 金	77,945,752		
短期貸付金	750,702		
立 替 金	602,951		
未収入金	28,989,567		
前払費用	1,812,321		
仮払金	5,216		
商 品	1,408,883		
流動資産合計		119,462,216	
2 固定資産			
土 地	55,622,554		
建 物	133,883,159		
建物付属設備	28,277,400		
構 築 物	2,383,455		
車両運搬具	4		
什器備品	852,139		
保 証 金	140,000		
敷 金	315,580		
保険積立金	60,370,866		
固定資産合計		281,845,157	
3 繰延資産			
権利金	138,000		
繰延資産合計		138,000	
資産合計			401,445,373
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	81,000		
未払消費税等	3,098,200		
未 払 金	3,801,953		
仮 受 金	160,408		
前 受 金	646,796		
預り金	1,041,115		
サポート預り金	43,291,212		
預り敷金	116,000		
保証人バンク預り金	199,400		
未払費用	16,325,741		
流動負債合計		68,761,825	
2 固定負債			
退職給与引当金	16,863,000		
長期借入金	159,183,000		
固定負債合計		176,046,000	
負債合計			244,807,825
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		181,483,478	
当期正味財産増減額		▲ 24,845,930	
当期正味財産額			156,637,548

科 目	金 額		
負債及び正味財産計			401,445,373