

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------|-------------|-------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 38,239,414 | |
| 前払費用 | 87,083 | |
| 流動資産合計 | | 38,326,497 |
| 2. 固定資産 | | |
| その他固定資産 | | |
| 建物 | 117,455,046 | |
| 建物附属設備 | 37,547,562 | |
| 構築物 | 1,528,038 | |
| 器具備品 | 31,673 | |
| 土地 | 31,592,484 | |
| 敷金 | 1,792,800 | |
| 出資金 | 5,000 | |
| 固定資産合計 | | 189,952,603 |
| 資産合計 | | 228,279,100 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払法人税等 | 74,500 | |
| 未払消費税 | 193,600 | |
| 未払費用 | 337,938 | |
| 前受金 | 2,146,700 | |
| 預り金 | 113,559 | |
| 流動負債合計 | | 2,866,297 |
| 2. 固定負債 | | |
| 預り敷金 | 240,000 | |
| 固定負債合計 | | 240,000 |
| 負債合計 | | 3,106,297 |
| III. 正味財産の部 | | |
| 1. 指定正味財産 | | — |
| 2. 一般正味財産 | | 225,172,803 |
| 正味財産合計 | | 225,172,803 |
| 負債及び正味財産合計 | | 228,279,100 |

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------|------------|-------------|---------|--------|-------------|
| | 貸会議室事業(継1) | 貸室事業(他1) | | | |
| I. 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | | 38,239,414 | | | |
| 前払費用 | | 87,083 | | | |
| 流動資産合計 | 0 | 38,326,497 | 0 | 0 | 38,326,497 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | | 117,455,046 | | | |
| 建物附属設備 | | 37,547,562 | | | |
| 構築物 | | 1,528,038 | | | |
| 器具備品 | | 31,673 | | | |
| 土地 | | 31,592,484 | | | |
| 敷金 | | 1,792,800 | | | |
| 出資金 | | 5,000 | | | |
| 固定資産合計 | 0 | 189,952,603 | 0 | 0 | 189,952,603 |
| 資産合計 | 0 | 228,279,100 | 0 | 0 | 228,279,100 |
| II. 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払法人税等 | | | 74,500 | | |
| 未払消費税 | | | 193,600 | | |
| 未払費用 | | 337,938 | | | |
| 前受金 | | 2,146,700 | | | |
| 預り金 | | 113,559 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 2,598,197 | 268,100 | 0 | 2,866,297 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 預り敷金 | | 240,000 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 |
| 負債合計 | 0 | 2,838,197 | 268,100 | 0 | 3,106,297 |
| III. 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | — |
| 2. 一般正味財産 | | | | | 225,172,803 |
| 正味財産合計 | | | | | 225,172,803 |
| 負債及び正味財産合計 | | | | | 228,279,100 |