

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,472,834	35,469,514	△ 16,996,680
未収管理費	2,070,000	3,860,000	△ 1,790,000
未収金	5,000	3,000	2,000
立替金	0	11,304	△ 11,304
流動資産合計	20,547,834	39,343,818	△ 18,795,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	2,597,891	2,857,693	△ 259,802
土地	1,082,074,293	1,080,074,293	2,000,000
基本財産合計	1,084,672,184	1,082,931,986	1,740,198
(2) 特定資産			
構築物(特)	1,071,835	4,287,326	△ 3,215,491
長期修繕工事準備預金	107,129,951	110,277,695	△ 3,147,744
解約準備預金	137,817,000	149,700,000	△ 11,883,000
特定資産合計	246,018,786	264,265,021	△ 18,246,235
(3) その他固定資産			
車両運搬具	524,759	709,966	△ 185,207
什器備品	3,461,884	1,103,334	2,358,550
ソフトウェア	1,271,430	0	1,271,430
預託金	6,540	6,540	0
その他固定資産合計	5,264,613	1,819,840	3,444,773
固定資産合計	1,335,955,583	1,349,016,847	△ 13,061,264
資産合計	1,356,503,417	1,388,360,665	△ 31,857,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,702,670	8,552,745	△ 6,850,075
正会員会費前受金	0	1,000	△ 1,000
管理費前受金	12,085,000	22,160,000	△ 10,075,000
流動負債合計	13,787,670	30,713,745	△ 16,926,075
2. 固定負債			
永代使用料預り金	137,817,000	149,700,000	△ 11,883,000
固定負債合計	137,817,000	149,700,000	△ 11,883,000
負債合計	151,604,670	180,413,745	△ 28,809,075
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,204,898,747	1,207,946,920	△ 3,048,173
正味財産合計	1,204,898,747	1,207,946,920	△ 3,048,173
負債及び正味財産合計	1,356,503,417	1,388,360,665	△ 31,857,248