

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	305,141	292,832	12,309
定期預金	343,000	343,000	
貯蔵品	307	121	185
商品	6,735	5,071	1,663
未収金	264,378	168,429	95,949
立替金	693	600	93
前払金	49	49	
仮払金		102	-102
前払費用	279	512	-232
流動資産合計	920,582	810,716	109,866
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	417,589	417,589	
建物	63,707	67,419	-3,712
構築物	1,368	1,781	-413
設備	15,494	31,389	-15,896
器具備品	3,323	6,058	-2,735
電話加入権		767	-767
ソフトウェア	698	1,101	-404
商標権		437	-437
投資有価証券	25,000	25,000	
預け保証金	860	878	-18
出資金	1	1	
繰延資産	366	566	-200
長期貸付金	3,690	55	3,635
長期未収金	153	453	-300
その他固定資産合計	532,250	553,496	-21,246
固定資産合計	532,250	553,496	-21,246
資産合計	1,452,831	1,364,212	88,619

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	298,817	234,254	64,562
未払消費税	7,123	8,849	-1,726
前受金	14,698	17,535	-2,837
仮受金	227	306	-80
預り金	44,466	40,688	3,778
職員預り金	966	1,165	-198
団地共益費預り金	81,641	81,122	518
駐車場預り敷金	4,392	4,416	-24
共益費預り金店舗	7,838	7,464	374
納税引当金	7,500	75	7,426
流動負債合計	467,667	395,874	71,793
2. 固定負債			
預り保証金	19,122	21,122	-2,000
預り敷金	127,858	130,945	-3,088
退職給与引当金	186,047	172,077	13,970
その他引当金	5,000		5,000
固定負債合計	338,027	324,145	13,882
負債合計	805,694	720,018	85,675
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	337,193	337,193	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	309,945	307,000	2,944
正味財産合計	647,138	644,193	2,944
負債及び正味財産合計	1,452,831	1,364,212	88,619