

# 貸 借 対 照 表

(2019年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	595,347	305,141	290,207
定期預金	83,000	343,000	-260,000
貯蔵品	160	307	-147
商品	6,646	6,735	-88
未収金	90,078	264,378	-174,300
立替金	1,856	693	1,163
前払金	81	49	32
前払費用	23	279	-256
流動資産合計	<b>777,191</b>	<b>920,582</b>	<b>-143,391</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計			
<b>(2) 特定資産</b>			
特定資産合計			
<b>(3) その他固定資産</b>			
土地	417,589	417,589	
建物	37,021	63,707	-26,686
構築物		1,368	-1,368
設備	12,115	15,494	-3,379
器具備品	614	3,323	-2,710
ソフトウェア	598	698	-100
投資有価証券	25,000	25,000	
預け保証金	860	860	
出資金		1	-1
繰延資産	166	366	-200
長期貸付金	3,568	3,690	-122
長期未収金		153	-153
その他固定資産合計	497,531	532,250	-34,718
固定資産合計	<b>497,531</b>	<b>532,250</b>	<b>-34,718</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,274,722</b>	<b>1,452,831</b>	<b>-178,109</b>

科目	当年度	前年度	増減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	149,076	298,817	-149,741
未払消費税	6,933	7,123	-190
前受金	11,930	14,698	-2,768
仮受金	52	227	-175
預り金	42,446	44,466	-2,020
職員預り金	1,488	966	522
団地共益費預り金	78,710	81,641	-2,930
駐車場預り敷金	4,320	4,392	-72
共益費預り金店舗	7,982	7,838	144
納税引当金	3,650	7,500	-3,850
流動負債合計	<b>306,587</b>	<b>467,667</b>	<b>-161,080</b>
<b>2. 固定負債</b>			
預り保証金	16,122	19,122	-3,000
預り敷金	128,226	127,858	368
退職給与引当金	175,287	186,047	-10,760
その他引当金		5,000	-5,000
固定負債合計	<b>319,635</b>	<b>338,027</b>	<b>-18,392</b>
<b>負債合計</b>	<b>626,222</b>	<b>805,694</b>	<b>-179,472</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	337,193	337,193	
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	311,307	309,945	1,363
<b>正味財産合計</b>	<b>648,500</b>	<b>647,138</b>	<b>1,363</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,274,722</b>	<b>1,452,831</b>	<b>-178,109</b>