

貸借対照表

平成31年3月31日現在

	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	277,971,992
未収金	13,966,226
立替金	209,889
商品	2,837,275
仮払金	440,570
流動資産合計	295,425,952
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産引当資産	300,000
基本財産合計	300,000
(2) 特定資産	
対策基金引当資産	120,000,000
財務安定引当資産	0
退職給付引当資産	0
事業適正化引当資産	81,000,000
人件費引当資産	12,000,000
修繕費引当資産	0
特定資産合計	213,000,000
(3) その他固定資産	
電話加入権	273,400
札幌連貸付金	1,000,000
什器備品	5,153,282
減価償却累計額	△ 2,051,107
その他固定資産合計	4,375,575
固定資産合計	217,675,575
資産合計	513,101,527
II. 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	2,217,633
未払金	8,579,273
預り金	151,313,701
仮受金	138,500
未払消費税	2,850,300
流動負債合計	165,099,407
2. 固定負債	
退職給付引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	165,099,407
III. 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	300,000
指定正味財産合計	300,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)
2. 一般正味財産	347,702,120
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(213,000,000)
正味財産合計	348,002,120
負債及び正味財産合計	513,101,527