

貸借対照表

平成28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	231,367,261	232,061,992	-694,731
未収金	1,788,112	1,882,864	-94,752
貯蔵品	27,500		27,500
流動資産 合計	233,182,873	233,944,856	-761,983
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,000,000	32,000,000	
基本財産 合計	32,000,000	32,000,000	
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,643,943	4,634,286	9,657
資産取得資金	100,000,000	100,000,000	
特定資産 合計	104,643,943	104,634,286	9,657
(3) その他固定資産			
建物	271,177,891	297,459,259	-26,281,368
車両運搬具	9,658	19,315	-9,657
什器備品	2,328,786	3,499,548	-1,170,762
土地	8,388,493	8,388,493	
構築物	1	25,503	-25,502
その他固定資産 合計	281,904,829	309,392,118	-27,487,289
固定資産 合計	418,548,772	446,026,404	-27,477,632
資産 合計	651,731,645	679,971,260	-28,239,615
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,316,828	35,510,761	806,067
前受金	5,598,500	5,359,000	239,500
預り金	390,986	433,645	-42,659
仮受金	1,512,265	1,335,204	177,061
流動負債 合計	43,818,579	42,638,610	1,179,969
負債 合計	43,818,579	42,638,610	1,179,969
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産 合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(104,643,943)	(104,634,286)	(9,657)
一般正味財産 合計	607,913,066	637,332,650	-29,419,584
正味財産 合計	607,913,066	637,332,650	-29,419,584
負債及び正味財産 合計	651,731,645	679,971,260	-28,239,615