

貸借対照表
平成27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	54,069,723	35,025,753	19,043,970
未収金	1,737,014	1,688,314	48,700
商品	2,463,332	3,181,945	△ 718,613
前払金	2,116,080	1,803,030	313,050
立替金	231,096	18,136	212,960
仮払金	1,000,000	53,385	946,615
仮払消費税等	0	17,305,200	△ 17,305,200
流動資産合計	61,617,245	59,075,763	2,541,482
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	33,056,703	35,353,208	△ 2,296,505
建物付属設備	3,873,802	4,767,732	△ 893,930
構築物	8,799,128	10,006,702	△ 1,207,574
車両運搬具	380,324	619,794	△ 239,470
什器備品	7,027,348	9,373,068	△ 2,345,720
土地	991,818,857	991,818,857	0
電話加入権	716,258	716,258	0
ソフトウェア	55,000	115,000	△ 60,000
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,045,827,420	1,052,870,619	△ 7,043,199
固定資産合計	1,055,827,420	1,062,870,619	△ 7,043,199
資産合計	1,117,444,665	1,121,946,382	△ 4,501,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,034,436	6,995,240	4,039,196
未払消費税等	9,819,400	0	9,819,400
預り金	1,865,014	1,709,196	155,818
前受金	26,751,900	27,942,800	△ 1,190,900
短期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
一年内返済予定長期借入金	22,992,000	0	22,992,000
仮受消費税等	0	18,927,405	△ 18,927,405
流動負債合計	72,462,750	59,574,641	12,888,109
2. 固定負債			
長期借入金	201,561,363	247,545,363	△ 45,984,000
職員退職給付引当金	10,509,225	9,948,243	560,982
役員退職慰労引当金	1,080,000	540,000	540,000
固定負債合計	213,150,588	258,033,606	△ 44,883,018
負債合計	285,613,338	317,608,247	△ 31,994,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	821,831,327	794,338,135	27,493,192
正味財産合計	831,831,327	804,338,135	27,493,192
負債及び正味財産合計	1,117,444,665	1,121,946,382	△ 4,501,717