

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	50,995,356	54,069,723	△ 3,074,367
未収金	409,050	1,737,014	△ 1,327,964
商品	3,145,418	2,463,332	682,086
前払金	2,397,450	2,116,080	281,370
立替金	277,896	231,096	46,800
貸付金	1,000,000	1,000,000	0
流動資産合計	58,225,170	61,617,245	△ 3,392,075
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	30,957,425	33,056,703	△ 2,099,278
建物附属設備	2,362,566	3,873,802	△ 1,511,236
構築物	1	8,799,128	△ 8,799,127
車両運搬具	228,863	380,324	△ 151,461
什器備品	4,249,921	7,027,348	△ 2,777,427
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	0	55,000	△ 55,000
出資金	100,000	100,000	0
建設仮勘定	207,888,000	0	207,888,000
その他固定資産合計	1,238,321,891	1,045,827,420	192,494,471
固定資産合計	1,248,321,891	1,055,827,420	192,494,471
資産合計	1,306,547,061	1,117,444,665	189,102,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,367,687	11,034,436	△ 5,666,749
未払消費税等	4,831,000	9,819,400	△ 4,988,400
預り金	1,814,003	1,865,014	△ 51,011
前受金	26,632,600	26,751,900	△ 119,300
短期借入金	205,000,000	0	205,000,000
一年内返済予定長期借入金	22,992,000	22,992,000	0
流動負債合計	266,637,290	72,462,750	194,174,540
2. 固定負債			
長期借入金	178,569,363	201,561,363	△ 22,992,000
職員退職給付引当金	9,351,241	10,509,225	△ 1,157,984
役員退職慰労引当金	1,620,000	1,080,000	540,000
固定負債合計	189,540,604	213,150,588	△ 23,609,984
負債合計	456,177,894	285,613,338	170,564,556
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	840,369,167	821,831,327	18,537,840
正味財産合計	850,369,167	831,831,327	18,537,840
負債及び正味財産合計	1,306,547,061	1,117,444,665	189,102,396