

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	125,760	100,000	25,760
普通預金	57,756,698	55,742,183	2,014,515
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	5,413,507	5,042,177	371,330
前払金	319,629	634,543	△ 314,914
立替金	0	4,000	△ 4,000
流動資産合計	73,615,594	71,522,903	2,092,691
2. 特定資産			
什器備品	308,627	385,783	△ 77,156
退職給付引当預金	4,386,634	4,135,945	250,689
修繕引当預金	6,416,155	5,815,161	600,994
分業推進積立預金	163,012	153,619	9,393
特定資産合計	11,274,428	10,490,508	783,920
3. 固定資産			
土地	49,868,000	49,868,000	0
建物	42,736,897	44,904,083	△ 2,167,186
建物附属設備	1,334,525	1,519,058	△ 184,533
構築物	2	4	△ 2
什器備品	2,399,308	3,145,327	△ 746,019
リース資産	282,009	443,157	△ 161,148
一括償却資産	135,481	270,960	△ 135,479
電話加入権	636,180	636,180	0
敷金	10,000	10,000	0
固定資産合計	97,402,402	100,796,769	△ 3,394,367
資産の部合計	182,292,424	182,810,180	△ 517,756
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,263,488	8,158,683	104,805
未払消費税等	817,300	1,054,300	△ 237,000
預り金	86,400	3,245,896	△ 3,159,496
前受金	594,000	900,000	△ 306,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	9,832,188	13,429,879	△ 3,597,691
2. 固定負債			
リース未払金	295,438	456,586	△ 161,148
退職給付引当金	4,882,957	4,326,549	556,408
固定負債合計	5,178,395	4,783,135	395,260
負債の部合計	15,010,583	18,213,014	△ 3,202,431
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	58,348	72,935	△ 14,587
受贈什器備品	250,279	312,848	△ 62,569
指定正味財産合計	308,627	385,783	△ 77,156
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	166,973,214	164,211,383	2,761,831
正味財産の部合計	167,281,841	164,597,166	2,684,675
負債及び正味財産合計額	182,292,424	182,810,180	△ 517,756