

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	21,545,622	32,970,091	△11,424,469
売掛金	928,764	1,234,170	△305,406
未収金	2,247,394	0	2,247,394
商品	1,791,562	2,112,622	△321,060
他会計短期貸付金	5,037,312	0	5,037,312
仮払金	20,000	0	20,000
流動資産合計	31,570,654	36,316,883	△4,746,229
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	27,124,522	28,273,450	△1,148,928
土地	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	29,124,522	30,273,450	△1,148,928
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	43,213,048	45,727,588	△2,514,540
車両運搬具	5	8,984	△8,979
器具・備品	580,198	1,908,662	△1,328,464
構築物	2,069,055	2,250,076	△181,021
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	45,937,290	49,970,294	△4,033,004
固定資産合計	75,061,812	80,243,744	△5,181,932
資産合計	106,632,466	116,560,627	△9,928,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,388,864	3,032,375	△643,511
未払金	615,465	418,079	197,386
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	2,665,200	81,200	2,584,000
預り金	113,561	92,473	21,088
他会計短期借入金	5,037,312	0	5,037,312
一年以内返済長期借入金	804,000	804,000	0
流動負債合計	11,695,402	4,499,127	7,196,275
2. 固定負債			
長期借入金	70,480,049	71,284,049	△804,000
退職給付引当金	3,000,000	0	3,000,000
修繕引当金	1,000,000	0	1,000,000
固定負債合計	74,480,049	71,284,049	3,196,000
負債合計	86,175,451	75,783,176	10,392,275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	20,457,015	40,777,451	△20,320,436
正味財産合計	20,457,015	40,777,451	△20,320,436
負債及び正味財産合計	106,632,466	116,560,627	△9,928,161