

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	13,842,064	21,545,622	△7,703,558
売掛金	1,213,995	928,764	285,231
未収金	5,382,852	2,247,394	3,135,458
商品	1,644,364	1,791,562	△147,198
立替金	12,120	0	12,120
仮払金	20,000	20,000	0
流動資産合計	22,115,395	26,533,342	△4,417,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	26,013,080	27,124,522	△1,111,442
土地	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	28,013,080	29,124,522	△1,111,442
(2) 特定資産			
土地	5,123,504	0	5,123,504
構築物(特)	358,928	0	358,928
特定資産合計	5,482,432	0	5,482,432
(3) その他固定資産			
建物	40,876,754	43,213,048	△2,336,294
車両運搬具	1	5	△4
器具・備品	435,040	580,198	△145,158
構築物	1,903,490	2,069,055	△165,565
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	43,290,269	45,937,290	△2,647,021
固定資産合計	76,785,781	75,061,812	1,723,969
資産合計	98,901,176	101,595,154	△2,693,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,734,152	2,388,864	345,288
未払金	708,984	615,465	93,519
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,706,500	2,665,200	△958,700
預り金	99,365	113,561	△14,196
一年以内返済長期借入金	804,000	804,000	0
流動負債合計	6,124,001	6,658,090	△534,089
2. 固定負債			
長期借入金	69,676,049	70,480,049	△804,000
退職給付引当金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
修繕引当金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
固定負債合計	77,676,049	74,480,049	3,196,000
負債合計	83,800,050	81,138,139	2,661,911
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	15,101,126	20,457,015	△5,355,889
正味財産合計	15,101,126	20,457,015	△5,355,889
負債及び正味財産合計	98,901,176	101,595,154	△2,693,978