

貸借対照表

平成 29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	16,592,794	13,842,064	2,750,730
売掛金	1,683,268	1,213,995	469,273
未収金	5,521,048	5,382,852	138,196
商品	1,462,750	1,644,364	△181,614
立替金	12,120	12,120	0
仮払金	20,000	20,000	0
流動資産合計	25,291,980	22,115,395	3,176,585
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	24,937,323	26,013,080	△1,075,757
土地	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	26,937,323	28,013,080	△1,075,757
(2) 特定資産			
土地	5,123,504	5,123,504	0
構築物(特)	311,191	358,928	△47,737
特定資産合計	5,434,695	5,482,432	△47,737
(3) その他固定資産			
建物	38,746,610	40,876,754	△2,130,144
車両運搬具	1	1	0
器具・備品	118,485	435,040	△316,555
構築物	1,756,167	1,903,490	△147,323
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	40,696,247	43,290,269	△2,594,022
固定資産合計	73,068,265	76,785,781	△3,717,516
資産合計	98,360,245	98,901,176	△540,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,781,835	2,734,152	47,683
未払金	13,959,308	708,984	13,250,324
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	2,092,300	1,706,500	385,800
預り金	159,884	99,365	60,519
一年以内返済長期借入金	804,000	804,000	0
流動負債合計	19,868,327	6,124,001	13,744,326
2. 固定負債			
長期借入金	68,872,049	69,676,049	△804,000
退職給付引当金	0	6,000,000	△6,000,000
修繕引当金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
固定負債合計	71,872,049	77,676,049	△5,804,000
負債合計	91,740,376	83,800,050	7,940,326
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	6,619,869	15,101,126	△8,481,257
正味財産合計	6,619,869	15,101,126	△8,481,257
負債及び正味財産合計	98,360,245	98,901,176	△540,931