

# 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	44,437,132	102,183,338	△ 57,746,206
現金	494,246	502,891	△ 8,645
普通預金	40,775,706	50,417,680	△ 9,641,974
郵便貯金	426,277	874,385	△ 448,108
郵便振替	2,740,903	388,382	2,352,521
定期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
受取手形	0	0	0
未収入金	6,231,164	11,966,230	△ 5,735,066
前払費用	0	0	0
貸倒引当金	△ 49,850	△ 95,730	45,880
流動資産合計	50,618,446	114,053,838	△ 63,435,392
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
土地	37,175,755	37,175,755	0
建物	0	0	0
基本財産合計	37,175,755	37,175,755	0
(2) 特定資産			
建設資金積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
特定資産合計	25,000,000	15,000,000	10,000,000
(3) その他の固定資産			
土地	20,350,992	20,350,992	0
建物	62,359,323	66,840,938	△ 4,481,615
建物附属設備	3,117,437	3,652,520	△ 535,083
構築物	161,256	201,570	△ 40,314
車両運搬具	826,916	839,243	△ 12,327
什器備品	15,929,271	1,281,030	14,648,241
借地権	947,135	947,135	0
電話加入権	380,150	380,150	0
繰延資産	670,680	0	670,680
貯蔵品	3,675,467	4,410,000	△ 734,533
有価証券	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	31,390	20,600	10,790
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	158,460,017	98,934,178	59,525,839
固定資産合計	220,635,772	151,109,933	69,525,839
資産合計	271,254,218	265,163,771	6,090,447

# 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
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,748,222	37,796,438	△ 3,048,216
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	134,373	115,450	18,923
預り保証金	17,802,000	17,802,000	0
流動負債合計	52,684,595	55,713,888	△ 3,029,293
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
長期未払金	15,350,688	0	15,350,688
固定負債合計	15,350,688	0	15,350,688
負債合計	68,035,283	55,713,888	12,321,395
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	203,218,935	209,449,883	△ 6,230,948
(うち基本財産への充当額)	(37,175,755)	(37,175,755)	0
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(15,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	203,218,935	209,449,883	△ 6,230,948
負債及び正味財産合計	271,254,218	265,163,771	6,090,447