

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	66,204	95,388	△ 29,184
預金	3,420,950	6,232,873	△ 2,811,923
未収金	2,879,132	2,059,092	820,040
前払金	0	38,355	△ 38,355
立替金	98,491	98,991	△ 500
その他流動資産合計	6,464,777	8,524,699	△ 2,059,922
流動資産合計	6,464,777	8,524,699	▲2,059,922
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
運用財産預金	10,748,691	13,731,259	△ 2,982,568
建物	13,042,045	0	13,042,045
建物付属設備	11,810,600	0	11,810,600
什器備品	13,865	21,923	△ 8,058
車両運搬具	1	1	0
退職給付引当資産	1,116,000		1,116,000
長期前払費用	480,000	720,000	△ 240,000
その他固定資産合計	37,211,202	14,473,183	22,738,019
固定資産合計	37,211,202	14,473,183	22,738,019
資産合計	43,675,979	22,997,882	20,678,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,388,855	8,402,679	△ 13,824
仮受金	0	99,930	△ 99,930
預り金	197,337	4,090	193,247
前受金	0	18,000	△ 18,000
流動負債合計	8,586,192	8,524,699	61,493
2. 固定負債			
長期借入金	25,800,000	0	25,800,000
退職給付引当金	1,116,000	0	1,116,000
固定負債合計	26,916,000	0	26,916,000
負債合計	35,502,192	8,524,699	26,977,493
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
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	8,173,787	14,473,183	△ 6,299,396
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	8,173,787	14,473,183	△ 6,299,396
負債及び正味財産合計	43,675,979	22,997,882	20,678,097