

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,959,279	5,285,379	673,900
未収入金	135,398	125,658	9,740
前払金	0	522,900	△ 522,900
流動資産合計	6,094,677	5,933,937	160,740
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,946,613	21,942,623	3,990
敷金・保証金引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	25,946,613	25,942,623	3,990
(2) その他固定資産			
建物	42,941,173	44,338,902	△ 1,397,729
建物附属設備	4,452,463	5,345,090	△ 892,627
什器備品	456,343	531,861	△ 75,518
土地	75,242,277	75,242,277	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	123,192,256	125,558,130	△ 2,365,874
固定資産合計	149,138,869	151,500,753	△ 2,361,884
資産合計	155,233,546	157,434,690	△ 2,201,144
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	896	0	896
前受家賃	1,210,680	1,210,680	0
預り金	1,046,456	2,111,250	△ 1,064,794
未払消費税等	399,000	828,400	△ 429,400
未払法人税等	1,947,300	1,200,000	747,300
流動負債合計	4,604,332	5,350,330	△ 745,998
2. 固定負債			
長期借入金	20,436,000	29,868,000	△ 9,432,000
退職給付引当金	21,946,613	21,942,623	3,990
預り敷金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	46,382,613	55,810,623	△ 9,428,010
負債合計	50,986,945	61,160,953	△ 10,174,008
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	104,246,601	96,273,737	7,972,864
一般正味財産合計	104,246,601	96,273,737	7,972,864
(うち特定資産への充当額)	3,990	4,013	△ 23
正味財産合計	104,246,601	96,273,737	7,972,864
負債及び正味財産合計	155,233,546	157,434,690	△ 2,201,144