

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	7,040,421	5,959,279	1,081,142
未収入金	143,699	135,398	8,301
前払金	121,500	0	121,500
流動資産合計	7,305,620	6,094,677	1,210,943
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	21,946,775	21,946,613	162
敷金・保証金引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	25,946,775	25,946,613	162
その他固定資産			
建物	41,543,444	42,941,173	△ 1,397,729
建物附属設備	3,708,905	4,452,463	△ 743,558
什器備品	391,547	456,343	△ 64,796
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	120,986,173	123,192,256	△ 2,206,083
固定資産合計	146,932,948	149,138,869	△ 2,205,921
資産合計	154,238,568	155,233,546	△ 994,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	896	896	0
前受金	1,240,000	0	1,240,000
前受家賃	1,210,680	1,210,680	0
預り金	428,341	1,046,456	△ 618,115
未払消費税等	462,200	399,000	63,200
未払法人税等	1,543,900	1,947,300	△ 403,400
流動負債合計	4,886,017	4,604,332	281,685
2. 固定負債			
長期借入金	11,004,000	20,436,000	△ 9,432,000
退職給付引当金	21,946,775	21,946,613	162
預り敷金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	36,950,775	46,382,613	△ 9,431,838
負債合計	41,836,792	50,986,945	△ 9,150,153
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
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	112,401,776	104,246,601	8,155,175
一般正味財産合計	112,401,776	104,246,601	8,155,175
(うち特定資産への充当額)	162	3,990	△ 3,828
正味財産合計	112,401,776	104,246,601	8,155,175
負債及び正味財産合計	154,238,568	155,233,546	△ 994,978