

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	224,290	262,671	△ 38,381
普 通 預 金	9,888,304	6,062,604	3,825,700
定 期 預 金	5,000,000	0	5,000,000
未 収 金	8,850,170	9,018,171	△ 168,001
売 掛 金	552,085	821,342	△ 269,257
商 品	630,057	560,367	69,690
立 替 金	16,200	745,886	△ 729,686
流動資産合計	25,161,106	17,471,041	7,690,065
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	22,030,000	22,030,000	0
基本財産合計	22,030,000	22,030,000	0
(2) 特定資産			
修繕引当預金	32,067,000	28,960,000	3,107,000
建 物 (指 定)	703,152,090	724,619,371	△ 21,467,281
建物附属設備 (指定)	33,670,309	38,583,096	△ 4,912,787
構 築 物 (指 定)	5,753,743	6,306,190	△ 552,447
土 地 (指 定)	441,658,925	441,658,925	0
特定資産合計	1,216,302,067	1,240,127,582	△ 23,825,515
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	3,387,729	3,681,010	△ 293,281
車 両 運 搬 具	1	4	△ 3
備 品	1,345,424	1,683,195	△ 337,771
電 話 加 入 権	438,984	438,984	0
長 期 前 払 費 用	189,644	198,380	△ 8,736
その他固定資産合計	5,361,782	6,001,573	△ 639,791
固定資産合計	1,243,693,849	1,268,159,155	△ 24,465,306
資産合計	1,268,854,955	1,285,630,196	△ 16,775,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,673,370	3,657,710	1,015,660
前 受 金	5,560,790	547,390	5,013,400
預 り 金	7,519,693	8,873,824	△ 1,354,131
賞 与 引 当 金	2,060,969	1,321,257	739,712
流動負債合計	19,814,822	14,400,181	5,414,641
2. 固定負債			
預 り 保 証 金	5,000,000	2,327,964	2,672,036
修 繕 引 当 金	32,067,000	28,960,000	3,107,000
固定負債合計	37,067,000	31,287,964	5,779,036
負債合計	56,881,822	45,688,145	11,193,677
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	1,206,265,067	1,233,197,582	△ 26,932,515
(うち基本財産への充当額)	(22,030,000)	(22,030,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,184,235,067)	(1,211,167,582)	(△ 26,932,515)
2. 一般正味財産			
(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)	(32,067,000)	(28,960,000)	(3,107,000)
正味財産合計	1,211,973,133	1,239,942,051	△ 27,968,918
負債及び正味財産合計	1,268,854,955	1,285,630,196	△ 16,775,241