

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	249,695	224,290	25,405
普 通 預 金	14,714,410	9,888,304	4,826,106
定 期 預 金	4,117,877	5,000,000	△ 882,123
未 収 金	9,435,469	8,850,170	585,299
売 掛 金	415,596	552,085	△ 136,489
商 品	432,501	630,057	△ 197,556
立 替 金	142,138	16,200	125,938
流動資産合計	29,507,686	25,161,106	4,346,580
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	29,288,000	32,067,000	△ 2,779,000
建 物 (指 定)	681,684,809	703,152,090	△ 21,467,281
建物附属設備 (指 定)	29,005,214	33,670,309	△ 4,665,095
構 築 物 (指 定)	5,174,440	5,753,743	△ 579,303
土 地 (指 定)	441,658,925	441,658,925	0
特定資産合計	1,186,811,388	1,216,302,067	△ 29,490,679
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	3,094,448	3,387,729	△ 293,281
車 両 運 搬 具	1	1	0
備 用 品	3,410,475	1,345,424	2,065,051
電 話 加 入 権	438,984	438,984	0
長 期 前 払 費 用	79,352	189,644	△ 110,292
その他固定資産合計	7,023,260	5,361,782	1,661,478
固定資産合計	1,215,864,648	1,243,693,849	△ 27,829,201
資 産 合 計	1,245,372,334	1,268,854,955	△ 23,482,621
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	7,561,573	4,673,370	2,888,203
前 受 金	5,271,960	5,560,790	△ 288,830
預 り 金	7,991,168	7,519,693	471,475
賞 与 引 当 金	2,010,429	2,060,969	△ 50,540
流動負債合計	22,835,130	19,814,822	3,020,308
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	1,911,420	0	1,911,420
預 り 保 証 金	4,117,877	5,000,000	△ 882,123
修 繕 引 当 金	29,288,000	32,067,000	△ 2,779,000
固定負債合計	35,317,297	37,067,000	△ 1,749,703
負 債 合 計	58,152,427	56,881,822	1,270,605
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	1,179,553,388	1,206,265,067	△ 26,711,679
(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)	(1,157,523,388)	(1,184,235,067)	(△ 26,711,679)
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)	(29,288,000)	(32,067,000)	(△ 2,779,000)
正 味 財 産 合 計	1,187,219,907	1,211,973,133	△ 24,753,226
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,245,372,334	1,268,854,955	△ 23,482,621