

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	312,573	249,695	62,878
普 通 預 金	35,962,080	14,714,410	21,247,670
定 期 預 金	3,267,059	4,117,877	△ 850,818
未 収 金	8,905,801	9,435,469	△ 529,668
売 掛 金	765,705	415,596	350,109
商 品	685,598	432,501	253,097
立 替 金	132,524	142,138	△ 9,614
流動資産合計	50,031,340	29,507,686	20,523,654
<b>2. 固定資産</b>			
(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	20,162,000	29,288,000	△ 9,126,000
建 物 (指 定)	660,217,528	681,684,809	△ 21,467,281
建物附属設備 (指 定)	24,631,463	29,005,214	△ 4,373,751
構 築 物 (指 定)	4,595,137	5,174,440	△ 579,303
土 地 (指 定)	441,658,925	441,658,925	0
特定資産合計	1,151,265,053	1,186,811,388	△ 35,546,335
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	2,801,167	3,094,448	△ 293,281
車 両 運 搬 具	1	1	0
備 品	2,633,059	3,410,475	△ 777,416
電 話 加 入 権	438,984	438,984	0
長 期 前 払 費 用	87,878	79,352	8,526
その他固定資産合計	5,961,089	7,023,260	△ 1,062,171
固定資産合計	1,179,256,142	1,215,864,648	△ 36,608,506
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,229,287,482</b>	<b>1,245,372,334</b>	<b>△ 16,084,852</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	27,765,024	7,561,573	20,203,451
前 受 金	5,763,430	5,271,960	491,470
預 り 金	7,833,446	7,991,168	△ 157,722
賞 与 引 当 金	2,175,858	2,010,429	165,429
流動負債合計	43,537,758	22,835,130	20,702,628
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 未 払 金	1,431,900	1,911,420	△ 479,520
預 り 保 証 金	3,267,059	4,117,877	△ 850,818
修 繕 引 当 金	20,162,000	29,288,000	△ 9,126,000
固定負債合計	24,860,959	35,317,297	△ 10,456,338
<b>負 債 合 計</b>	<b>68,398,717</b>	<b>58,152,427</b>	<b>10,246,290</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指 定 正 味 財 産 合 計	1,153,133,053	1,179,553,388	△ 26,420,335
(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)	( 1,131,103,053 )	( 1,157,523,388 )	( △ 26,420,335 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 20,162,000 )	( 29,288,000 )	( △ 9,126,000 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,160,888,765</b>	<b>1,187,219,907</b>	<b>△ 26,331,142</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,229,287,482</b>	<b>1,245,372,334</b>	<b>△ 16,084,852</b>