

# 貸借対照表総括表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益会計	収益会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産	<b>17,124,901</b>	<b>42,658,878</b>	<b>59,783,779</b>
現金	132,748	2,595,202	2,727,950
銀行預金	14,821,476	33,650,400	48,471,876
未収入金	1,882,557	3,952,303	5,834,860
前渡金	0	70,500	70,500
立替金	288,120	1,120	289,240
商品	0	2,389,353	2,389,353
2. 固定資産	<b>200,690,376</b>	<b>0</b>	<b>200,690,376</b>
(1) 基本財産			
定期預金	4,000,000	0	4,000,000
土地	6,257,800	0	6,257,800
基本財産合計	10,257,800	0	10,257,800
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	20,000,000	0	20,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	115,943,479	0	115,943,479
建物附属設備	41,953,201	0	41,953,201
構築物	3,427,412	0	3,427,412
車輛運搬具	30,625	0	30,625
什器備品	8,751,962	0	8,751,962
一括償却資産	56,034	0	56,034
ハヤ-保証金	30,000	0	30,000
繰延資産	239,863	0	239,863
その他の固定資産合計	170,432,576	0	170,432,576
資産合計	<b>217,815,277</b>	<b>42,658,878</b>	<b>260,474,155</b>
<b>II 負債の部</b>			
流動負債	<b>2,124,978</b>	<b>5,899,399</b>	<b>8,024,377</b>
未払金	62,758	4,949,188	5,011,946
預り金	274,720	581,054	855,774
未払費用	0	294,157	294,157
前受金	0	75,000	75,000
未払法人税・法人住民税	623,000	0	623,000
未払消費税	1,164,500	0	1,164,500
負債合計	<b>2,124,978</b>	<b>5,899,399</b>	<b>8,024,377</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	215,690,299	36,759,479	252,449,778
正味財産合計	<b>215,690,299</b>	<b>36,759,479</b>	<b>252,449,778</b>
負債及び正味財産合計	<b>217,815,277</b>	<b>42,658,878</b>	<b>260,474,155</b>