

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	1,847,534	2,236,394	△ 388,860
銀行預金	40,677,594	29,109,718	11,567,876
未収入金	5,780,577	5,139,567	641,010
仮払金	300,000	0	300,000
商品	1,619,333	1,669,863	△ 50,530
流動資産合計	50,225,038	38,155,542	12,069,496
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
土地	6,257,800	6,257,800	0
基本財産合計	10,257,800	10,257,800	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	112,921,674	115,698,668	△ 2,776,994
建物附属設備	45,079,929	40,885,830	4,194,099
構築物	3,607,342	2,539,662	1,067,680
機械及び装置	2,029,913	0	2,029,913
車輛運搬具	1	2	△ 1
什器備品	6,579,364	7,972,509	△ 1,393,145
保証金	35,000	35,000	0
繰延資産	86,344	123,348	△ 37,004
その他の固定資産合計	170,339,567	167,255,019	3,084,548
固定資産合計	190,597,367	197,512,819	△ 6,915,452
資産合計	240,822,405	235,668,361	5,154,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,606,102	4,489,723	116,379
預り金	690,541	870,792	△ 180,251
未払費用	246,648	241,339	5,309
仮受金	300,000	0	300,000
未払法人税・法人住民税	543,000	543,000	0
未払消費税	1,686,500	1,821,800	△ 135,300
流動負債合計	8,072,791	7,966,654	106,137
負債合計	8,072,791	7,966,654	106,137
III 正味財産の部			
一般正味財産	232,749,614	227,701,707	5,047,907
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	232,749,614	227,701,707	5,047,907
負債及び正味財産合計	240,822,405	235,668,361	5,154,044