

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			
現金及び預金	186,590,265	181,992,942	4,597,323
預け金	49,504,524	45,869,799	3,634,725
未収入金	384,400	369,360	15,040
前払金	254,343	249,093	5,250
立替金	153,240	199,103	△ 45,863
流動資産合計	236,886,772	228,680,297	8,206,475
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定額貯金(ゆうちょ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(三井住友信託)	30,000,000	30,000,000	0
定期預金(三菱東京UFJ)	71,000,000	81,000,000	△ 10,000,000
定期預金(東春信用)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
基本財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2) その他固定資産			
土地	479,860,300	479,860,300	0
建物	186,985,021	195,535,835	△ 8,550,814
構築物	2,274,185	3,040,608	△ 766,423
什器備品	1,733,149	768,754	964,395
電話加入権	74,984	74,984	0
金銭信託	90,481,900	86,446,394	4,035,506
保証金	1,998,660	1,998,660	0
ソフトウェア	262,500	472,500	△ 210,000
その他の固定資産合計	763,670,699	768,198,035	△ 4,527,336
固定資産合計	894,670,699	899,198,035	△ 4,527,336
資産合計	1,131,557,471	1,127,878,332	3,679,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,406,563	26,726,713	2,679,850
未払法人税等	10,627,700	9,113,700	1,514,000
前受金	5,803,610	6,007,435	△ 203,825
預り金	1,210,180	1,333,525	△ 123,345
預り保証金	6,918,000	7,176,000	△ 258,000
流動負債合計	53,966,053	50,357,373	3,608,680
2. 固定負債			
預り保証金	100,000,000	108,000,000	△ 8,000,000
固定負債合計	100,000,000	108,000,000	△ 8,000,000
負債合計	153,966,053	158,357,373	△ 4,391,320
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	315,159	180,036	135,123
指定正味財産合計	315,159	180,036	135,123
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	977,276,259	969,340,923	7,935,336
正味財産合計	977,591,418	969,520,959	8,070,459
負債及び正味財産合計	1,131,557,471	1,127,878,332	3,679,139