

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			
現金預金	21,276,514	20,285,016	991,498
未収金	75,500	79,100	△ 3,600
貯蔵品	2,543,930	3,684,155	△ 1,140,225
流動資産合計	23,895,944	24,048,271	△ 152,327
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	105,000,000	105,000,000	0
基本財産合計	105,000,000	105,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	60,850,167	62,728,348	△ 1,878,181
構築物	1	5	△ 4
什器備品	96,016	346,783	△ 250,767
土地	157,850,000	157,850,000	0
電 話 加 入 権	181,200	181,200	0
その他固定資産合計	218,977,384	221,106,336	△ 2,128,952
固定資産合計	323,977,384	326,106,336	△ 2,128,952
資産合計	347,873,328	350,154,607	△ 2,281,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,106,733	2,484,799	△ 378,066
預り金	39,159	84,451	△ 45,292
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	524,700	833,200	△ 308,500
流動負債合計	2,740,592	3,472,450	△ 731,858
負債合計	2,740,592	3,472,450	△ 731,858
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	340,132,736	341,682,157	△ 1,549,421
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	345,132,736	346,682,157	△ 1,549,421
負債及び正味財産合計	347,873,328	350,154,607	△ 2,281,279