

貸借対照表

平成 27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	11,591,004	13,021,052	△1,430,048
貯蔵品	0	87,750	△87,750
前払金	0	6,636	△6,636
流動資産合計	11,591,004	13,115,438	△1,524,434
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	79,192,080	81,838,350	△2,646,270
減価償却引当預金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
基本財産合計	89,192,080	87,838,350	1,353,730
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,008,000	720,000	288,000
特定資産合計	1,008,000	720,000	288,000
(3) その他固定資産			
建物	743,532	785,063	△41,531
什器備品	697,700	1,254,479	△556,779
構築物	1,161,441	1,514,216	△352,775
ソフトウェア	449,750	754,250	△304,500
水道加入金	194,145	218,968	△24,823
その他固定資産合計	3,246,568	4,526,976	△1,280,408
固定資産合計	93,446,648	93,085,326	361,322
資産合計	105,037,652	106,200,764	△1,163,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	22,803	△22,803
前受金	359,368	1,100,224	△740,856
預り金	0	706,000	△706,000
流動負債合計	359,368	1,829,027	△1,469,659
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,008,000	720,000	288,000
固定負債合計	1,008,000	720,000	288,000
負債合計	1,367,368	2,549,027	△1,181,659
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	103,670,284	103,651,737	18,547
(うち基本財産への充当額)	(89,192,080)	(0)	(89,192,080)
(うち特定資産への充当額)	(1,008,000)	(0)	(1,008,000)
正味財産合計	103,670,284	103,651,737	18,547
負債及び正味財産合計	105,037,652	106,200,764	△1,163,112