

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	12,178,160	11,591,004	587,156
流動資産合計	12,178,160	11,591,004	587,156
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	76,545,810	79,192,080	△2,646,270
減価償却引当預金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
基本財産合計	88,545,810	89,192,080	△646,270
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	0	1,008,000	△1,008,000
退職給付引当資産	216,000	0	216,000
特定資産合計	216,000	1,008,000	△792,000
(3) その他固定資産			
建物	702,001	743,532	△41,531
什器備品	422,121	697,700	△275,579
構築物	808,666	1,161,441	△352,775
ソフトウェア	176,400	449,750	△273,350
水道加入金	169,322	194,145	△24,823
その他固定資産合計	2,278,510	3,246,568	△968,058
固定資産合計	91,040,320	93,446,648	△2,406,328
資産合計	103,218,480	105,037,652	△1,819,172
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	166,050	0	166,050
前受金	328,560	359,368	△30,808
流動負債合計	494,610	359,368	135,242
2. 固定負債			
退職給付引当金	216,000	0	216,000
役員退職慰労引当金	0	1,008,000	△1,008,000
固定負債合計	216,000	1,008,000	△792,000
負債合計	710,610	1,367,368	△656,758
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	102,507,870	103,670,284	△1,162,414
正味財産合計	102,507,870	103,670,284	△1,162,414
負債及び正味財産合計	103,218,480	105,037,652	△1,819,172