

貸借対照表 (総括)

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	83,398,431	84,805,591	△ 1,407,160
未収入金	938,108	1,898,276	△ 960,168
貯蔵品	874,095	1,058,995	△ 184,900
前払費用	901,647	364,557	537,090
短期貸付金	790,000	1,010,000	△ 220,000
預ヶ金	240,810	240,810	0
流動資産合計	87,143,091	89,378,229	△ 2,235,138
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,782,425	29,779,330	3,095
減価償却引当資産 (特)	61,991,355	61,980,874	10,481
安全運動費	119	119	0
特定資産合計	91,773,899	91,760,323	13,576
(3) その他固定資産			
建物	10,465,012	12,072,183	△ 1,607,171
車両運搬具	3,347,525	5,138,259	△ 1,790,734
什器備品	1,348,832	1,800,189	△ 451,357
機械装置	21	21	0
構築物	7,256,226	8,421,965	△ 1,165,739
建物附属設備	187,954	228,153	△ 40,199
土地	87,509,338	87,509,338	0
電話加入権	406,293	406,293	0
その他固定資産合計	110,521,201	115,576,401	△ 5,055,200
固定資産合計	202,295,100	207,336,724	△ 5,041,624
資産合計	289,438,191	296,714,953	△ 7,276,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	581	△ 581
未払費用	2,883,821	3,366,567	△ 482,746
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,464,100	4,187,600	△ 2,723,500
前受金	15,595,700	7,974,500	7,621,200
預り金	118,525	145,112	△ 26,587
流動負債合計	20,132,146	15,744,360	4,387,786
2. 固定負債			
建設引当金	200,000,000	200,000,000	0
車両購入引当金	32,000,000	32,000,000	0
固定負債合計	232,000,000	232,000,000	0
負債合計	252,132,146	247,744,360	4,387,786
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	37,306,045	48,970,593	△ 11,664,548
正味財産合計	37,306,045	48,970,593	△ 11,664,548
負債及び正味財産合計	289,438,191	296,714,953	△ 7,276,762