

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,466,211	18,316,658	△16,850,447
未収金	7,094,228	11,446,692	△4,352,464
商品	1,065,245	1,156,930	△91,685
立替金	32,000	0	32,000
流動資産合計	9,657,684	30,920,280	△21,262,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
基本金財産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	389,190,900	389,190,900	0
什器備品	30,428,670	29,132,670	1,296,000
建物附属設備	163,909,278	163,909,278	0
土地	256,230,000	256,230,000	0
リース資産	5,380,260	3,857,460	1,522,800
減価償却累計額	△ 376,562,392	△ 365,738,116	△10,824,276
出資金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	2,313,000	315,000	1,998,000
その他固定資産合計	470,919,716	476,927,192	△6,007,476
固定資産合計	475,919,716	481,927,192	△6,007,476
資産合計	485,577,400	512,847,472	△27,270,072
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	2,351,626	257,718	2,093,908
未払金	15,514,563	25,409,503	△9,894,940
未払費用	7,488,529	20,110,181	△12,621,652
預り金	6,201,858	22,572,526	△16,370,668
従業員預り金	29,340	45,310	△15,970
短期借入金	5,000,000	0	5,000,000
一年以内返済長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
流動負債合計	39,585,916	68,395,238	△28,809,322
2. 固定負債			
長期借入金	9,000,000	10,250,000	△1,250,000
長期未払金	2,053,618	1,203,907	849,711
固定負債合計	11,053,618	11,453,907	△400,289
負債合計	50,639,534	79,849,145	△29,209,611
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	429,937,866	427,998,327	1,939,539
正味財産合計	434,937,866	432,998,327	1,939,539
負債及び正味財産合計	485,577,400	512,847,472	△27,270,072