

貸借対照表
平成 29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	12,051,519	1,466,211	10,585,308
未収金	6,628,774	7,094,228	△ 465,454
商品	898,073	1,065,245	△ 167,172
立替金	25,103	32,000	△ 6,897
流動資産合計	19,603,469	9,657,684	9,945,785
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	26,236,062	30,428,670	△ 4,192,608
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	3,402,060	5,380,260	△ 1,978,200
減価償却累計額	△ 381,187,548	△ 376,562,392	△ 4,625,156
出資金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	2,313,000	2,313,000	0
その他固定資産合計	460,123,752	470,919,716	△ 10,795,964
固定資産合計	465,123,752	475,919,716	△ 10,795,964
資産合計	484,727,221	485,577,400	△ 850,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	958,621	2,351,626	△ 1,393,005
未払金	9,478,175	15,514,563	△ 6,036,388
未払費用	7,275,013	7,488,529	△ 213,516
預り金	2,631,710	6,201,858	△ 3,570,148
従業員預り金	21,600	29,340	△ 7,740
短期借入金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
一年以内返済長期借入金	2,856,000	3,000,000	△ 144,000
流動負債合計	33,221,119	39,585,916	△ 6,364,797
2. 固定負債			
長期借入金	16,192,000	9,000,000	7,192,000
長期未払金	1,386,814	2,053,618	△ 666,804
固定負債合計	17,578,814	11,053,618	6,525,196
負債合計	50,799,933	50,639,534	160,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
期首正味財産	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	5,000,000 (5,000,000)	5,000,000 (5,000,000)	0 (0)
2. 一般正味財産	428,927,288	429,937,866	△ 1,010,578
正味財産合計	433,927,288	434,937,866	△ 1,010,578
負債及び正味財産合計	484,727,221	485,577,400	△ 850,179