

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
・ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,965,193	11,593,945	△ 628,752
流動資産合計	10,965,193	11,593,945	△ 628,752
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
預り保証金資産	15,000,000	15,000,000	0
職員退職金積立資産	0	0	0
土地貸借保証金資産	2,100,000	2,100,000	0
特定資産合計	17,100,000	17,100,000	17,100,000
(2) その他の固定資産			
土地	250,306,000	250,306,000	0
建物	19,759,500	19,759,500	0
建物減価償却累計額	△ 5,945,627	△ 5,340,987	△ 604,640
器具備品	970,000	970,000	0
器具備品減価償却累計額	△ 799,002	△ 765,946	△ 33,056
その他の固定資産合計	264,290,871	264,928,567	△ 637,696
固定資産合計	281,390,871	282,028,567	△ 637,696
資産合計	292,356,064	293,622,512	△ 1,266,448
・ 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,350,000	1,350,000	0
源泉預り金	19,399	30,630	△ 11,231
未払税金	2,075,500	2,311,100	△ 235,600
流動負債合計	3,444,899	3,691,730	△ 246,831
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	0	0	0
預り保証金引当金	15,000,000	15,000,000	0
固定負債合計	15,000,000	15,000,000	0
負債合計	18,444,899	18,691,730	△ 246,831
・ 正味財産の部			
1. 指定正味資産	0	0	0
指定正味資産合計	0	0	0
2. 一般正味資産	273,911,165	274,930,782	△ 1,019,617
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	273,911,165	274,930,782	△ 1,019,617
負債及び正味財産合計	292,356,064	293,622,512	△ 1,266,448