

# 貸借対照表

(平成27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	5,285,379	5,315,602	△ 30,223
未収入金	125,658	127,668	△ 2,010
前払金	522,900	0	522,900
流動資産合計	5,933,937	5,443,270	490,667
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,942,623	21,938,610	4,013
敷金・保証金引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	25,942,623	25,938,610	4,013
(2) その他固定資産			
建物	44,338,902	45,736,631	△ 1,397,729
建物附属設備	5,345,090	6,416,672	△ 1,071,582
什器備品	531,861	619,878	△ 88,017
土地	75,242,277	75,242,277	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	125,558,130	128,115,458	△ 2,557,328
固定資産合計	151,500,753	154,054,068	△ 2,553,315
資産合計	157,434,690	159,497,338	△ 2,062,648
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受家賃	1,210,680	1,210,680	0
預り金	2,111,250	1,766,434	344,816
未払消費税等	828,400	486,700	341,700
未払法人税等	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
流動負債合計	5,350,330	4,763,814	586,516
2. 固定負債			
長期借入金	29,868,000	39,300,000	△ 9,432,000
退職給付引当金	21,942,623	21,938,610	4,013
預り敷金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	55,810,623	65,238,610	△ 9,427,987
負債合計	61,160,953	70,002,424	△ 8,841,471
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	96,273,737	89,494,914	6,778,823
一般正味財産合計	96,273,737	89,494,914	6,778,823
(うち特定資産への充当額)	4,013	△ 5,949,038	5,953,051
正味財産合計	96,273,737	89,494,914	6,778,823
負債及び正味財産合計	157,434,690	159,497,338	△ 2,062,648