

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	15,222,395	11,066,930	4,155,465
前 払 金	88,510	177,000	△88,490
【流動資産合計】	15,310,905	11,243,930	4,066,975
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	11,341,291	11,341,291	0
【基本財産合計】	11,341,291	11,341,291	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,000,000	1,900,000	△900,000
修繕積立引当資産	11,002,500	10,000,000	1,002,500
預り敷金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	14,002,500	13,900,000	102,500
(3)その他の固定資産			
建 物	13,214,653	13,895,989	△681,336
建 物 付 属 設 備	154,746	180,355	△25,609
什 器 備 品	9	9	0
電 話 加 入 権	138,891	138,891	0
【その他の固定資産合計】	13,508,299	14,215,244	△706,945
【固定資産合計】	38,852,090	39,456,535	△604,445
【資産合計】	54,162,995	50,700,465	3,462,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	195,716	191,376	4,340
未 払 法 人 税	199,900	230,600	△30,700
預 り	155,312	139,963	15,349
【流動負債合計】	550,928	561,939	△11,011
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,000,000	1,900,000	△900,000
受 入 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0
【固定負債合計】	3,000,000	3,900,000	△900,000
【負債合計】	3,550,928	4,461,939	△911,011
III 正味財産の部			
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			
【一般正味財産合計】	50,612,067	46,238,526	4,373,541
(うち基本財産への充当額)	11,341,291	11,341,291	0
(うち特定資産への充当額)	14,002,500	13,900,000	102,500
【正味財産合計】	50,612,067	46,238,526	4,373,541
【負債・正味財産合計】	54,162,995	50,700,465	3,462,530