

# 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	11,347,714	9,115,427	2,232,287
未収入金	3,977,875	4,238,845	▲ 260,970
短期貸付金			0
前払費用			0
仮払金			0
商品	260,876	289,269	▲ 28,393
流動資産合計	15,586,465	13,643,541	1,942,924
2 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定財産			0
特定財産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
建物	51,047,528	54,076,193	▲ 3,028,665
構築物	604,890	647,546	▲ 42,656
車輛運搬具	2	3,512	▲ 3,510
器具備品	2	2	0
無形固定資産			0
内部造作	1,596,797	1,916,922	▲ 320,125
その他固定資産合計	53,249,219	56,644,175	▲ 3,394,956
固定資産合計	83,249,219	86,644,175	▲ 3,394,956
資産合計	98,835,684	100,287,716	▲ 1,452,032
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	41,662,009	43,617,521	▲ 1,955,512
前受金	0	0	0
預り金	219,093	267,863	▲ 48,770
未払消費税	131,100	131,300	▲ 200
未払法人税等	20,000	20,000	
短期借入金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
流動負債合計	52,032,202	51,036,684	995,518
2 固定負債			0
長期借入金	4,000,000	9,500,000	▲ 5,500,000
固定負債合計	4,000,000	9,500,000	▲ 5,500,000
負債合計	56,032,202	60,536,684	▲ 4,504,482
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産	30,000,000	30,000,000	0
(内、基本財産への充当額)			0
(内、特定財産への充当額)			0
2 一般正味財産	12,803,482	9,751,032	3,052,450
(内、基本財産への充当額)			0
(内、特定財産への充当額)			0
正味財産合計	42,803,482	39,751,032	3,052,450
負債及び正味財産合計	98,835,684	100,287,716	▲ 1,452,032