

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減①-②
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,470,428	6,260,115	210,313
未収金	180,000	1,362,000	-1,182,000
流動資産合計	6,650,428	7,622,115	-971,687
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,499,928	4,499,928	0
退職給付引当資産	2,500,000	2,500,000	0
周年記念積立資産	13,000,000	13,000,000	0
建設改良積立資産	21,000,000	21,000,000	0
預り保証金資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	47,999,928	47,999,928	0
(2) その他固定資産			
土地(300.71㎡)	83,694,000	83,694,000	
建物(691.43㎡)	71,306,000	71,306,000	0
建物附属設備	1,885,294	1,885,294	0
繰延資産	0	85,601	-85,601
什器備品	336,545	336,545	0
減価償却累計額	-21,233,592	-18,736,785	-2,496,807
有価証券	2,220,000	2,220,000	0
電話加入権	236,584	236,584	0
その他固定資産合計	138,444,831	141,027,239	-2,582,408
固定資産合計	186,444,759	189,027,167	-2,582,408
資 産 合 計	193,095,187	196,649,282	-3,554,095
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	860,000	-860,000
預り金	506,237	499,597	6,640
流動負債合計	506,237	1,359,597	-853,360
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,500,000	2,500,000	0
受入保証金	7,000,000	7,000,000	0
固定負債合計	9,500,000	9,500,000	0
負 債 合 計	10,006,237	10,859,597	-853,360
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	183,088,950	185,789,685	-2,700,735
(うち特定資産への充当額)	38,499,928	38,499,928	0
正味財産合計	183,088,950	185,789,685	-2,700,735
負債及び正味財産合計	193,095,187	196,649,282	-3,554,095

**貸借対照表内訳表**  
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	実施事業会計	その他会計	法人会計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	6,470,428	-12,139,842	738,060	17,872,210
未収金	180,000	0	0	180,000
流動資産合計	6,650,428	-12,139,842	738,060	18,052,210
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	4,499,928	854,986	1,817,971	1,826,971
退職給付引当資産	2,500,000			2,500,000
周年記念積立資産	13,000,000	13,000,000		0
建設改良積立資産	21,000,000			21,000,000
預り保証金資産	7,000,000		7,000,000	
特定資産合計	47,999,928	13,854,986	8,817,971	25,326,971
(2) その他固定資産				
土地(300.71㎡)	83,694,000			83,694,000
建物(691.43㎡)	71,306,000	14,403,000	30,662,000	26,241,000
建物附属設備	1,885,294	518,456	424,191	942,647
繰延資産	0	0	0	0
什器備品	336,545			336,545
減価償却累計額	-21,233,592	-4,140,399	-8,587,856	-8,505,337
有価証券	2,220,000			2,220,000
電話加入権	236,584			236,584
その他固定資産合計	138,444,831	10,781,057	22,498,335	105,165,439
固定資産合計	186,444,759	24,636,043	31,316,306	130,492,410
資産合計	193,095,187	12,496,201	32,054,366	148,544,620
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	0			
預り金	506,237		378,000	128,237
流動負債合計	506,237		378,000	128,237
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,500,000			2,500,000
受入保証金	7,000,000		7,000,000	
固定負債合計	9,500,000		7,000,000	2,500,000
負債合計	10,006,237		7,378,000	2,628,237
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産	183,088,950	12,496,201	24,676,366	145,916,383
(うち特定資産への充当額)	38,499,928	13,854,986	1,817,971	22,826,971
正味財産合計	183,088,950	12,496,201	24,676,366	145,916,383
負債及び正味財産合計	193,095,187	12,496,201	32,054,366	148,544,620