

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度(27年度)	前年度(26年度)	増減(H27—H26)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,656,834	8,280,694	1,376,140
未収金	906,685	309,443	597,242
立替金	0	540	△ 540
前払費用	107,700	0	107,700
貯蔵品	1,278,538	795,443	483,095
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	11,949,757	9,386,120	2,563,637
2. 固定資産			
その他の固定資産			
建物	32,830,350	32,830,350	0
構築物	2,826,590	2,610,590	216,000
車輛運搬具	890,000	890,000	0
什器備品	1,115,600	1,115,600	0
リース資産	4,713,864	3,507,840	1,206,024
減価償却費累計額	△ 13,657,915	△ 11,204,599	△ 2,453,316
敷金	0	0	0
保証金		334,000	△ 334,000
定期預金	50,996,925	45,985,410	5,011,515
その他の固定資産	79,715,414	76,069,191	3,646,223
固定資産合計	79,715,414	76,069,191	3,646,223
資産合計	91,665,171	85,455,311	6,209,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,257,796	1,936,198	321,598
前受金	142,000	130,000	12,000
預り金	152,225	139,758	12,467
仮受金	0	20,750	△ 20,750
流動負債合計	2,552,021	2,226,706	325,315
2. 固定負債			
リース債務	2,054,424	1,248,660	805,764
受取保証金	397,900	397,900	0
固定負債合計	2,452,324	1,646,560	805,764
負債合計	5,004,345	3,873,266	1,131,079
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	86,660,826	81,582,045	5,078,781
正味財産合計	86,660,826	81,582,045	5,078,781
負債及び正味財産合計	91,665,171	85,455,311	6,209,860