

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	30,218,872	45,909,633	△ 15,690,761
未収金	5,229,159	2,990,311	2,238,848
貯蔵品	2,413,644	1,056,947	1,356,697
流動資産合計	37,861,675	49,956,891	△ 12,095,216
2.固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物付属設備	8,390,054	0	8,390,054
器具備品	2,364,307	0	2,364,307
電話加入権	239,800	239,800	0
借室権	0	2,436,000	△ 2,436,000
保証金	3,471,300	0	3,471,300
その他固定資産合計	14,465,461	2,675,800	11,789,661
固定資産合計	17,465,461	5,675,800	11,789,661
資産合計	55,327,136	55,632,691	△ 305,555
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
預り金	128,196	251,767	△ 123,571
未払金	339,338	228,899	110,439
前受金	10,800	10,800	0
流動負債合計	478,334	491,466	△ 13,132
2.固定負債			
退職給付引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,000,000	3,000,000	0
負債合計	3,478,334	3,491,466	△ 13,132
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	51,848,802	52,141,225	△ 292,423
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	51,848,802	52,141,225	△ 292,423
負債及び正味財産合計	55,327,136	55,632,691	△ 305,555