

【2】平成27年度決算書

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	16,329,619	17,124,213	△ 794,594
前払金	0	46,000	△ 46,000
未収金	314,800	183,100	131,700
流動資産合計	16,644,419	17,353,313	△ 708,894
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	16,300,000	15,500,000	800,000
建物等取得引当預金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
特定資産合計	26,300,000	19,500,000	6,800,000
(2) その他固定資産			
土地	3,380,000	3,380,000	0
建物	7,757,988	8,039,365	△ 281,377
車輛運搬具	912,147	1,367,536	△ 455,389
什器備品	527,412	133,744	393,668
運営安定引当預金	18,700,000	16,700,000	2,000,000
預託金	14,810	14,810	0
その他固定資産合計	31,292,357	29,635,455	1,656,902
固定資産合計	57,592,357	49,135,455	8,456,902
資産合計	74,236,776	66,488,768	7,748,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	0	0
預り金	59,400	128,700	△ 69,300
未払消費税	1,241,900	1,449,900	△ 208,000
前受金	2,692,876	3,638,324	△ 945,448
流動負債合計	3,994,176	5,216,924	△ 1,222,748
負債合計	3,994,176	5,216,924	△ 1,222,748
III 正味財産の部			
1. 正味財産	70,242,600	61,271,844	8,970,756
(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)	26,300,000	19,500,000	6,800,000
正味財産合計	70,242,600	61,271,844	8,970,756
負債及び正味財産合計	74,236,776	66,488,768	7,748,008