

# 貸借対照表

平成27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	57,852,934	33,112,986	24,739,948
売掛金	38,526	19,196	19,330
未収金	831,902	619,761	212,141
前払金	650,660	910,924	△ 260,264
商 品	3,254,993	3,759,494	△ 504,501
立替金	84,628	0	84,628
流動資産合計	62,713,643	38,422,361	24,291,282
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	83,411,700	83,411,700	0
基本財産合計	83,411,700	83,411,700	0
(2) 特定資産			
公益目的保有資産	89,737,810	89,709,456	28,354
建物設備更新積立資産	106,978,190	100,604,175	6,374,015
長期修繕積立資産	17,286,125	18,249,362	△ 963,237
退職給付引当資産	5,555,787	4,592,741	963,046
役員退職慰労引当資産	2,484,600	11,094,000	△ 8,609,400
預り保証金積立資産	48,752,763	49,182,858	△ 430,095
特定資産合計	270,795,275	273,432,592	△ 2,637,317
(3) その他固定資産			
建 物	228,089,461	242,756,948	△ 14,667,487
建物付属設備	26,733,390	32,100,491	△ 5,367,101
構 築 物	33,005	66,004	△ 32,999
什器備品	3,889,880	2,992,246	897,634
電話加入権	195,634	195,634	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	258,961,370	278,131,323	△ 19,169,953
固定資産合計	613,168,345	634,975,615	△ 21,807,270
資 産 合 計	675,881,988	673,397,976	2,484,012
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,704,451	2,240,285	4,464,166
前受金	10,863,232	12,423,736	△ 1,560,504
預り金	1,396,156	720,106	676,050
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	5,138,000	2,210,400	2,927,600
流動負債合計	24,171,839	17,664,527	6,507,312
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,555,787	4,592,741	963,046
役員退職慰労引当金	2,484,600	11,094,000	△ 8,609,400
預り保証金	48,752,763	49,182,858	△ 430,095
固定負債合計	56,793,150	64,869,599	△ 8,076,449
負債合計	80,964,989	82,534,126	△ 1,569,137
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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 )
2. 一般正味財産	594,916,999	590,863,850	4,053,149
(うち基本財産への充当額)	(83,411,700)	(83,411,700)	0
(うち特定資産への充当額)	(214,002,125)	(208,562,993)	(5,439,132)
正味財産合計	594,916,999	590,863,850	4,053,149
負債及び正味財産合計	675,881,988	673,397,976	2,484,012

# 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	10,762,131	46,385,695	705,108		57,852,934
売掛金	38,526	0	0		38,526
未収金	95,935	413,339	322,628		831,902
前払金	209,513	437,242	3,905		650,660
商品	3,254,993	0	0		3,254,993
立替金	84,628	0	0		84,628
流動資産合計	14,445,726	47,236,276	1,031,641	0	62,713,643
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	27,108,803	55,802,427	500,470		83,411,700
基本財産合計	27,108,803	55,802,427	500,470	0	83,411,700
(2) 特定資産					
公益目的保有資産	89,737,810	0	0		89,737,810
建物設備更新積立資産	34,767,913	71,568,410	641,867		106,978,190
長期修繕積立資産	5,617,991	11,564,417	103,717		17,286,125
退職給付引当資産	4,498,322	423,617	633,848		5,555,787
役員退職慰労引当資産	1,354,224	737,148	393,228		2,484,600
預り保証金積立資産	9,527,085	39,225,678	0		48,752,763
特定資産合計	145,503,345	123,519,270	1,772,660	0	270,795,275
(3) その他固定資産					
建物	74,129,076	152,591,849	1,368,536		228,089,461
建物付属設備	8,688,353	17,884,636	160,401		26,733,390
構築物	10,726	22,081	198		33,005
什器備品	1,985,350	415,819	1,488,711		3,889,880
電話加入権	0	0	195,634		195,634
保証金	0	20,000	0		20,000
その他固定資産合計	84,813,505	170,934,385	3,213,480	0	258,961,370
固定資産合計	257,425,653	350,256,082	5,486,610	0	613,168,345
資産合計	271,871,379	397,492,358	6,518,251	0	675,881,988
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	5,206,334	881,432	616,685		6,704,451
前受金	3,013,112	7,850,120	0		10,863,232
預り金	924,446	0	471,710		1,396,156
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
未払消費税	1,380,067	3,757,933	0		5,138,000
流動負債合計	10,523,959	12,489,485	1,158,395	0	24,171,839
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,498,322	423,617	633,848		5,555,787
役員退職慰労引当金	1,354,224	737,148	393,228		2,484,600
預り保証金	9,527,085	39,225,678	0		48,752,763
固定負債合計	15,379,631	40,386,443	1,027,076	0	56,793,150
負債合計	25,903,590	52,875,928	2,185,471	0	80,964,989
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
2. 一般正味財産	245,967,789	344,616,430	4,332,780		594,916,999
(うち基本財産への充当額)	(27,108,803)	(55,802,427)	(500,470)		(83,411,700)
(うち特定資産への充当額)	(130,123,714)	(83,132,827)	(745,584)		(214,002,125)
正味財産合計	245,967,789	344,616,430	4,332,780	0	594,916,999
負債及び正味財産合計	271,871,379	397,492,358	6,518,251	0	675,881,988