

# 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	61,832,772	57,852,934	3,979,838
売掛金	375,477	38,526	336,951
未収金	638,748	831,902	△ 193,154
前払金	390,396	650,660	△ 260,264
商 品	2,228,831	3,254,993	△ 1,026,162
立替金	0	84,628	△ 84,628
流動資産合計	65,466,224	62,713,643	2,752,581
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	89,765,706	89,737,810	27,896
建物設備更新積立資産	130,004,237	106,978,190	23,026,047
長期修繕積立資産	15,756,734	17,286,125	△ 1,529,391
退職給付引当資産	6,624,871	5,555,787	1,069,084
役員退職慰労引当資産	4,815,600	2,484,600	2,331,000
預り保証金積立資産	49,380,558	48,752,763	627,795
特定資産合計	296,347,706	270,795,275	25,552,431
(3) その他固定資産			
建 物	213,421,974	228,089,461	△ 14,667,487
建物付属設備	25,776,231	26,733,390	△ 957,159
構 築 物	6	33,005	△ 32,999
什器備品	2,968,005	3,889,880	△ 921,875
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	242,381,850	258,961,370	△ 16,579,520
固定資産合計	622,141,256	613,168,345	8,972,911
資 産 合 計	687,607,480	675,881,988	11,725,492
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,882,330	6,704,451	△ 822,121
前受金	11,428,244	10,863,232	565,012
預り金	484,277	1,396,156	△ 911,879
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	2,228,500	5,138,000	△ 2,909,500
流動負債合計	20,093,351	24,171,839	△ 4,078,488
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,624,871	5,555,787	1,069,084
役員退職慰労引当金	4,815,600	2,484,600	2,331,000
預り保証金	49,380,558	48,752,763	627,795
固定負債合計	60,821,029	56,793,150	4,027,879
負債合計	80,914,380	80,964,989	△ 50,609
<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	606,693,100	594,916,999	11,776,101
(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)	(235,526,677)	(214,002,125)	( △ 1,852,202 )
正味財産合計	606,693,100	594,916,999	11,776,101
負債及び正味財産合計	687,607,480	675,881,988	11,725,492

# 貸借対照表内訳表

平成28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	10,194,782	50,745,770	892,220		61,832,772
売掛金	375,477	0	0		375,477
未収金	86,861	409,273	142,614		638,748
前払金	125,708	262,345	2,343		390,396
商 品	2,228,831	0	0		2,228,831
他会計貸付金	3,247,651	7,254,184	0	▲ 10,501,835	0
立替金	0	0	0		0
流動資産合計	16,259,310	58,671,572	1,037,177	▲ 10,501,835	65,466,224
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	89,765,706	0	0		89,765,706
建物設備更新積立資産	42,251,378	86,972,836	780,023		130,004,237
長期修繕積立資産	5,120,939	10,541,254	94,541		15,756,734
退職給付引当資産	5,747,424	455,265	422,182		6,624,871
役員退職慰労引当資産	4,002,324	562,596	250,680		4,815,600
預り保証金積立資産	9,518,400	39,862,158	0		49,380,558
特定資産合計	156,406,171	138,394,109	1,547,426	0	296,347,706
(3) その他固定資産					
建 物	69,362,143	142,779,300	1,280,531		213,421,974
建物付属設備	8,561,446	17,059,658	155,127		25,776,231
構 築 物	1	5	0		6
什器備品	1,633,889	271,837	1,062,279		2,968,005
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	79,557,479	160,130,800	2,693,571	0	242,381,850
固定資産合計	263,072,453	354,327,336	4,741,467	0	622,141,256
資 産 合 計	279,331,763	412,998,908	5,778,644	▲ 10,501,835	687,607,480
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	2,240,148	2,584,189	1,057,993		5,882,330
前受金	3,116,314	8,311,930	0		11,428,244
預り金	11,673	0	472,604		484,277
他会計借入金	5,905,182	0	4,596,653	▲ 10,501,835	0
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
未払消費税等	601,026	1,627,474	0		2,228,500
流動負債合計	11,874,343	12,523,593	6,197,250	▲ 10,501,835	20,093,351
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,747,424	455,265	422,182		6,624,871
役員退職慰労引当金	4,002,324	562,596	250,680		4,815,600
預り保証金	9,518,400	39,862,158	0		49,380,558
固定負債合計	19,268,148	40,880,019	672,862	0	60,821,029
負債合計	31,142,491	53,403,612	6,870,112	▲ 10,501,835	80,914,380
<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	248,189,272	359,595,296	▲ 1,091,468		606,693,100
(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)	(137,138,023)	(97,514,090)	(874,564)		(235,526,677)
正味財産合計	248,189,272	359,595,296	▲ 1,091,468	0	606,693,100
負債及び正味財産合計	279,331,763	412,998,908	5,778,644	▲ 10,501,835	687,607,480