

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	48,379,325	42,150,913	6,228,412
売掛金	1,790,130	1,973,988	△ 183,858
未収金	9,028,287	7,598,676	1,429,611
たな卸資産	3,315,967	3,102,990	212,977
貯蔵品	7,020	0	7,020
前払費用	10,000	0	10,000
短期貸付金	1,000,000	0	1,000,000
立替金	12,360	35,461	△ 23,101
流動資産合計	63,543,089	54,862,028	8,681,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	52,300,000	52,300,000	0
基本財産合計	52,300,000	52,300,000	0
(2) 特定資産			
普通預金(特)	3,501,055	3,500,480	575
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	28,501,055	28,500,480	575
(3) その他固定資産			
建物・付属設備	7,762,696	8,251,839	△ 489,143
車両運搬具	370,992	952,490	△ 581,498
器具備品	926,515	908,130	18,385
構築物	297,001	1	297,000
リース資産	8,795,371	8,329,914	465,457
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	36,230	36,230	0
ソフトウェア	943,755	1,009,575	△ 65,820
その他固定資産合計	19,282,528	19,638,147	△ 355,619
固定資産合計	100,083,583	100,438,627	△ 355,044
資産合計	163,626,672	155,300,655	8,326,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,242,601	4,947,394	2,295,207
未払金	10,641,660	10,719,010	△ 77,350
前受金	113,010	223,380	△ 110,370
預り金	0	90,873	△ 90,873
流動負債合計	17,997,271	15,980,657	2,016,614
2. 固定負債			
長期未払金	10,150,882	10,981,606	△ 830,724
預り保証金	1,297,341	1,297,341	0
固定負債合計	11,448,223	12,278,947	△ 830,724
負債合計	29,445,494	28,259,604	1,185,890
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	134,181,178	127,041,051	7,140,127
(うち基本財産への充当額)	(52,300,000)	(52,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,501,055)	(28,500,480)	(575)
正味財産合計	134,181,178	127,041,051	7,140,127
負債及び正味財産合計	163,626,672	155,300,655	8,326,017