

貸借対照表

(決算仕訳を含む)
平成25年04月～平成26年03月

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
【流動資産】					
[現金／預金]					
現金	0	657,157	657,157	0	0.0
普通預金	1,482,351	25,320,172	25,776,910	1,025,613	1.2
[現金／預金]	1,482,351	25,977,329	26,434,067	1,025,613	1.2
[売上債権]					
未収金	6,223,310	6,209,250	6,223,310	6,209,250	7.2
[売上債権]	6,223,310	6,209,250	6,223,310	6,209,250	7.2
[他流動資産]					
仮払金	0	800,744	800,744	0	0.0
[他流動資産]	0	800,744	800,744	0	0.0
【流動資産合計】	7,705,661	32,987,323	33,458,121	7,234,863	8.4
【固定資産】					
[その他の固定資産]					
建物	53,519,245	0	2,237,974	51,281,271	59.8
什器備品	632,239	0	74,404	557,835	0.7
電話加入権	82,016	0	0	82,016	0.1
出資金	100,000	0	0	100,000	0.1
財政調整積立金	26,124,226	5,266,149	5,394,005	25,996,370	30.3
周年行事積立金	488,494	0	0	488,494	0.6
[その他の固定資産合計]	80,946,220	5,266,149	7,706,383	78,505,986	91.6
【固定資産合計】	80,946,220	5,266,149	7,706,383	78,505,986	91.6
【資産の部】	88,651,881	38,253,472	41,164,504	85,740,849	100.0
【流動負債】					
[他流動負債]					
未払金	7,705,661	7,705,661	7,234,859	7,234,859	8.4
預り金	0	439,350	439,350	0	0.0
1年返済借入金	0	5,265,000	5,265,000	0	0.0
[他流動負債]	7,705,661	13,410,011	12,939,209	7,234,859	8.4
【流動負債合計】	7,705,661	13,410,011	12,939,209	7,234,859	8.4
【負債の部】	7,705,661	13,410,011	12,939,209	7,234,859	8.4
[正味財産]					
一般正味財産期首残高	87,203,916	0	0	87,203,916	101.7
[一般正味財産]					
繰越利益	-6,257,696	0	0	-6,257,696	-7.3
他会計振替額	0	5,265,000	5,265,000	0	0.0
一般正味財産増減額	0	30,393,317	27,953,087	-2,440,230	-2.8
[一般正味財産合計]	80,946,220	35,658,317	33,218,087	78,505,990	91.6
【正味財産の部】	80,946,220	35,658,317	33,218,087	78,505,990	91.6
【負債・純資産の部】	88,651,881	49,068,328	46,157,296	85,740,849	100.0