

貸借対照表

(決算仕訳を含む)
平成26年04月～平成27年03月

勘定科目／補助科目	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	828,094	820,161	7,933	0.0
普通預金	1,025,613	27,535,207	25,813,729	2,747,091	3.2
[現金／預金]	1,025,613	28,363,301	26,633,890	2,755,024	3.2
[売上債権]					
未収金	6,209,250	6,229,280	6,209,250	6,229,280	7.3
[売上債権]	6,209,250	6,229,280	6,209,250	6,229,280	7.3
[他流動資産]					
仮払金	0	480,753	480,753	0	0.0
[他流動資産]	0	480,753	480,753	0	0.0
【流動資産合計】	7,234,863	35,073,334	33,323,893	8,984,304	10.5
【固定資産】					
[その他の固定資産]					
建物	51,281,271	0	2,237,974	49,043,297	57.6
什器備品	557,835	0	65,387	492,448	0.6
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	25,996,370	6,421,992	6,421,988	25,996,374	30.5
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]	78,505,986	6,421,992	8,725,349	76,202,629	89.5
【固定資産合計】	78,505,986	6,421,992	8,725,349	76,202,629	89.5
【資産の部】	85,740,849	41,495,326	42,049,242	85,186,933	100.0
【流動負債】					
[他流動負債]					
未払金	7,234,859	7,234,863	8,385,532	8,385,528	9.8
預り金	0	319,150	319,150	0	0.0
1年返済借入金	0	6,415,000	6,415,000	0	0.0
[他流動負債]	7,234,859	13,969,013	15,119,682	8,385,528	9.8
【流動負債合計】	7,234,859	13,969,013	15,119,682	8,385,528	9.8
【負債の部】	7,234,859	13,969,013	15,119,682	8,385,528	9.8
[正味財産]					
一般正味財産期首残高	87,203,916	0	0	87,203,916	102.4
[一般正味財産]					
繰越利益	-8,697,926	0	0	-8,697,926	-10.2
他会計振替額	0	6,415,000	6,415,000	0	0.0
一般正味財産増減額	0	30,580,712	28,876,127	-1,704,585	-2.0
[一般正味財産合計]	78,505,990	36,995,712	35,291,127	76,801,405	90.2
【正味財産の部】	78,505,990	36,995,712	35,291,127	76,801,405	90.2
【負債・純資産の部】	85,740,849	50,964,725	50,410,809	85,186,933	100.0