

貸借対照表

(決算仕訳を含む)
平成27年04月 ～ 平成28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
[資産の部]					
【 流動資産 】					
[現金 / 預金]					
現金	7,933	851,623	789,417	70,139	0.1
普通預金	2,747,091	25,268,226	26,694,030	1,321,287	1.6
[現金 / 預金]	2,755,024	26,119,849	27,483,447	1,391,426	1.7
[売上債権]					
未収金	6,229,280	6,170,160	6,229,280	6,170,160	7.6
[売上債権]	6,229,280	6,170,160	6,229,280	6,170,160	7.6
[有価証券]					
有価証券	0	50,000	0	50,000	0.1
[有価証券]	0	50,000	0	50,000	0.1
[他流動資産]					
仮払金	0	660,000	660,000	0	0.0
[他流動資産]	0	660,000	660,000	0	0.0
【 流動資産 】	8,984,304	33,000,009	34,372,727	7,611,586	9.3
【 固定資産 】					
[その他の固定資産]					
建物	49,043,297	0	2,237,974	46,805,323	57.4
什器備品	492,448	0	58,171	434,277	0.5
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	25,996,374	5,033,353	5,033,353	25,996,374	31.9
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]	76,202,629	5,033,353	7,329,498	73,906,484	90.7
[資産の部]	85,186,933	38,033,362	41,702,225	81,518,070	100.0
【 資産の部 】	85,186,933	38,033,362	41,702,225	81,518,070	100.0
【 流動負債 】					
[他流動負債]					
未払金	8,385,528	8,385,528	6,837,772	6,837,772	8.4
預り金	0	532,488	532,488	0	0.0
1年返済借入金	0	5,026,000	5,026,000	0	0.0
[他流動負債]	8,385,528	13,944,016	12,396,260	6,837,772	8.4
【 流動負債合計 】	8,385,528	13,944,016	12,396,260	6,837,772	8.4
【 負債の部 】	8,385,528	13,944,016	12,396,260	6,837,772	8.4
[正味財産]					
[一般正味財産]					
一般正味財産期首残高	87,203,916	0	0	87,203,916	107.0
繰越利益	-10,402,511	0	0	-10,402,511	-12.8
当期一般正味財産増減額	0	35,025,375	32,904,268	-2,121,107	-2.6
[一般正味財産合計]	76,801,405	35,025,375	32,904,268	74,680,298	91.6
【 正味財産の部 】	76,801,405	35,025,375	32,904,268	74,680,298	91.6
【 負債・純資産の部 】	85,186,933	48,969,391	45,300,528	81,518,070	100.0