

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

	当年度(26年度)	前年度(25年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,280,694	7,645,988	634,706
未収金	309,443	110,000	199,443
立替金	540	0	540
前払費用	0	79,524	△ 79,524
貯蔵品	795,443	0	795,443
仮払消費税等	0	462,300	△ 462,300
流動資産合計	9,386,120	8,297,812	1,088,308
2. 固定資産			
(3) その他の固定資産			
建物	32,830,350	32,830,350	0
構築物	2,610,590	2,610,590	0
車輛運搬具	890,000	890,000	0
什器備品	1,115,600	392,000	723,600
リース資産	3,507,840	3,507,840	0
減価償却費累計額	△ 11,204,599	△ 8,789,912	△ 2,414,687
敷金	0	300,000	△ 300,000
保証金	334,000	487,100	△ 153,100
定期預金	45,985,410	42,888,782	3,096,628
その他の固定資産	76,069,191	75,116,750	952,441
固定資産合計	76,069,191	75,116,750	952,441
資産合計	85,455,311	83,414,562	2,040,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,936,198	2,863,861	△ 927,663
前受金	130,000	130,000	0
預り金	139,758	141,834	△ 2,076
仮受金	20,750	0	20,750
流動負債合計	2,226,706	3,135,695	△ 908,989
2. 固定負債			
リース債務	1,248,660	1,833,300	△ 584,640
受取保証金	397,900	360,000	37,900
固定負債合計	1,646,560	2,193,300	△ 546,740
負債合計	3,873,266	5,328,995	△ 1,455,729
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	81,582,045	78,085,567	3,496,478
正味財産合計	81,582,045	78,085,567	3,496,478
負債及び正味財産合計	85,455,311	83,414,562	2,040,749