

**貸借対照表**  
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

|                   | 当年度 (28年度)        | 当年度 (27年度)        | 増減 (H28≒H27)       |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |                    |
| <b>1. 流動資産</b>    |                   |                   |                    |
| 現金預金              | 8,599,448         | 9,656,834         | △ 1,057,386        |
| 未収金               | 658,495           | 906,685           | △ 248,190          |
| 前払費用              | 171,410           | 107,700           | 63,710             |
| 貯蔵品               | 1,633,663         | 1,278,538         | 355,125            |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>11,063,016</b> | <b>11,949,757</b> | <b>△ 886,741</b>   |
| <b>2. 固定資産</b>    |                   |                   |                    |
| <b>その他の固定資産</b>   |                   |                   |                    |
| 建物                | 32,830,350        | 32,830,350        | 0                  |
| 構築物               | 16,106,390        | 2,826,590         | 13,279,800         |
| 車輛運搬具             | 890,000           | 890,000           | 0                  |
| 什器備品              | 2,098,292         | 1,115,600         | 982,692            |
| リース資産             | 4,713,864         | 4,713,864         | 0                  |
| 減価償却費累計額          | △ 16,065,939      | △ 13,657,915      | △ 2,408,024        |
| 定期預金              | 48,149,061        | 50,996,925        | △ 2,847,864        |
| <b>その他の固定資産</b>   | <b>88,722,018</b> | <b>79,715,414</b> | <b>9,006,604</b>   |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>88,722,018</b> | <b>79,715,414</b> | <b>9,006,604</b>   |
| <b>資産合計</b>       | <b>99,785,034</b> | <b>91,665,171</b> | <b>8,119,863</b>   |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                    |
| <b>1. 流動負債</b>    |                   |                   |                    |
| 未払金               | 771,784           | 2,257,796         | △ 1,486,012        |
| 前受金               | 130,000           | 142,000           | △ 12,000           |
| 預り金               | 145,770           | 152,225           | △ 6,455            |
| 仮受金               | 1,810             | 0                 | 1,810              |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>1,049,364</b>  | <b>2,552,021</b>  | <b>△ 1,502,657</b> |
| <b>2. 固定負債</b>    |                   |                   |                    |
| リース債務             | 1,415,640         | 2,054,424         | △ 638,784          |
| 受取保証金             | 397,900           | 397,900           | 0                  |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>1,813,540</b>  | <b>2,452,324</b>  | <b>△ 638,784</b>   |
| <b>負債合計</b>       | <b>2,862,904</b>  | <b>5,004,345</b>  | <b>△ 2,141,441</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                    |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                   |                   |                    |
| 指定正味財産合計          | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | 96,922,130        | 86,660,826        | 10,261,304         |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>96,922,130</b> | <b>86,660,826</b> | <b>10,261,304</b>  |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>99,785,034</b> | <b>91,665,171</b> | <b>8,119,863</b>   |