

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,925,102	72,870,330	49,945,228
売掛金	4,010,534	4,010,534	0
未収金	26,362,896	27,891,074	1,528,178
未収還付法人税等	61,100	0	61,100
立替金	166,900	0	166,900
仮払金	180,000	0	180,000
貸倒引当金	204,000	214,000	10,000
流動資産合計	53,502,532	104,557,938	51,055,406
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	658,528,481	658,528,481	0
基本財産合計	658,528,481	658,528,481	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	102,737,416	113,395,533	10,658,117
車両運搬具	3	256,374	256,371
什器備品	751,454	951,406	199,952
構築物	196,370,439	220,555,950	24,185,511
土地	349,456,101	349,456,101	0
リース資産	859,650	1,154,387	294,737
建設仮勘定	0	27,648,810	27,648,810
電話加入権	803,167	803,167	0
投資有価証券	940,000	940,000	0
ソフトウェア	4,031,776	5,414,099	1,382,323
長期保有棚卸資産	923,129,317	944,859,696	21,730,379
長期前払費用	471,538	554,750	83,212
その他固定資産合計	1,579,550,861	1,665,990,273	86,439,412
固定資産合計	2,238,079,342	2,324,518,754	86,439,412
資産合計	2,291,581,874	2,429,076,692	137,494,818
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	354,000	427,440	73,440
未払金	4,373,178	16,722,657	12,349,479
前受収益	118,703,879	107,310,319	11,393,560
代行収納預り金	12,054,400	9,397,840	2,656,560
未払費用	2,592,546	9,773,346	7,180,800
未払法人税等	680,900	419,900	261,000
未払消費税等	0	1,004,600	1,004,600
預り金	4,816,830	4,494,236	322,594
短期借入金	27,000,000	54,000,000	27,000,000
短期リース債務	1,677,060	1,677,060	0
賞与引当金	250,000	296,000	46,000
流動負債合計	172,502,793	205,523,398	33,020,605
2. 固定負債			
長期借入金	353,323,442	369,301,000	15,977,558
退職給付引当金	5,624,448	5,502,220	122,228
長期リース債務	3,214,365	4,891,425	1,677,060
預り保証金	22,909,092	22,909,092	0
固定負債合計	385,071,347	402,603,737	17,532,390
負債合計	557,574,140	608,127,135	50,552,995
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,734,007,734	1,820,949,557	86,941,823
正味財産合計	1,734,007,734	1,820,949,557	86,941,823
負債及び正味財産合計	2,291,581,874	2,429,076,692	137,494,818