

貸借対照表

平成 29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	19,922,206	22,925,102	3,002,896
売掛金	2,388,880	4,010,534	1,621,654
未収金	26,964,461	26,362,896	601,565
未収還付法人税等	0	61,100	61,100
立替金	166,900	166,900	0
仮払金	1,843,706	180,000	1,663,706
貸倒引当金	197,000	204,000	7,000
流動資産合計	51,089,153	53,502,532	2,413,379
2. 固定資産			0
(1)基本財産			0
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			0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			0
建物	93,088,517	102,737,416	9,648,899
車両運搬具	3	3	0
什器備品	606,115	751,454	145,339
構築物	173,694,141	196,370,439	22,676,298
土地	349,456,101	349,456,101	0
リース資産	564,913	859,650	294,737
建設仮勘定	0	0	0
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	2,649,453	4,031,776	1,382,323
長期保有棚卸資産	907,059,901	923,129,317	16,069,416
長期前払費用	388,326	471,538	83,212
その他固定資産合計	1,529,250,637	1,579,550,861	50,300,224
固定資産合計	2,187,779,118	2,238,079,342	50,300,224
資産合計	2,238,868,271	2,291,581,874	52,713,603
負債の部			0
1. 流動負債			0
買掛金	542,680	354,000	188,680
未払金	5,920,129	4,373,178	1,546,951
前受収益	126,670,255	118,703,879	7,966,376
代行収納預り金	10,885,012	12,054,400	1,169,388
未払費用	10,667,255	2,592,546	8,074,709
未払法人税等	1,325,300	680,900	644,400
未払消費税等	1,488,600	0	1,488,600
預り金	2,762,377	4,816,830	2,054,453
短期借入金	27,011,321	27,000,000	11,321
短期リース債務	1,677,060	1,677,060	0
賞与引当金	0	250,000	250,000
流動負債合計	188,949,989	172,502,793	16,447,196
2. 固定負債			0
長期借入金	348,416,778	353,323,442	4,906,664
退職給付引当金	140,875	5,624,448	5,483,573
長期リース債務	1,537,305	3,214,365	1,677,060
預り保証金	22,909,092	22,909,092	0
固定負債合計	373,004,050	385,071,347	12,067,297
負債合計	561,954,039	557,574,140	4,379,899
正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	1,676,914,232	1,734,007,734	57,093,502
正味財産合計	1,676,914,232	1,734,007,734	57,093,502
負債及び正味財産合計	2,238,868,271	2,291,581,874	52,713,603
			0