

平成27年度 貸借対照表

		平成28年3月31日現在		(単位:円)
		当年度	前年度	増減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	132,943,039	108,625,093	24,317,946	
売掛金	5,024,363	5,536,876	▲ 512,513	
棚卸資産	2,207,315	2,329,462	▲ 122,147	
立替金	0	23,454	▲ 23,454	
未収入金	938,619	909,074	29,545	
前払費用	687,090	731,440	▲ 44,350	
仮払金	15,434	51,779	▲ 36,345	
流動資産合計	141,815,860	118,207,178	23,608,682	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 特定資産				
施設改修積立預金	90,000,000	60,000,000	30,000,000	
特定資産合計	90,000,000	60,000,000	30,000,000	
(3) その他固定資産				
建物・設備	446,144,469	468,615,298	▲ 22,470,829	
構築物	38,336,044	41,177,684	▲ 2,841,640	
機械装置	1	1	0	
什器備品	4,961,746	2,757,978	2,203,768	
リース器具備品	3,569,235	0	3,569,235	
リース無形固定資産	1,692,000	2,538,000	▲ 846,000	
電話加入権	145,600	145,600	0	
保証金	600,000	600,000	0	
その他固定資産合計	495,449,095	515,834,561	▲ 20,385,466	
固定資産合計	588,449,095	578,834,561	9,614,534	
資産合計	730,264,955	697,041,739	33,223,216	
II 負債の部				
1. 流動負債				
1年内返済予定長期借入金	15,135,134	15,135,134	0	
未払金	80,297,004	67,035,020	13,261,984	
未払法人税等	170,000	170,000	0	
預り金	8,656,429	7,830,174	826,255	
前受金	3,365,760	151,000	3,214,760	
賞与引当金	12,000,000	11,600,000	400,000	
リース債務	1,951,308	888,300	1,063,008	
流動負債合計	121,575,635	102,809,628	18,766,007	
2. 固定負債				
長期借入金	7,567,567	22,702,701	▲ 15,135,134	
退職給付引当金	23,279,822	18,454,328	4,825,494	
長期リース債務	4,538,057	1,776,600	2,761,457	
固定負債合計	35,385,446	42,933,629	▲ 7,548,183	
負債合計	156,961,081	145,743,257	11,217,824	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本金	2,000,000	2,000,000	0	
その他の指定正味財産	272,134,881	286,356,151	▲ 14,221,270	
指定正味財産合計	274,134,881	288,356,151	▲ 14,221,270	
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産充当額)	299,168,993	262,942,331	36,226,662	
	(1,000,000)	(1,000,000)	0	
正味財産合計	573,303,874	551,298,482	22,005,392	
負債及び正味財産合計	730,264,955	697,041,739	33,223,216	