

貸借対照表(全体)

平成 28年 6月 30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	83,624,847	45,078,289	38,546,558
売掛金	2,160,000	15,958,000	13,798,000
未収金	388,492	7,682,395	7,293,903
たな卸資産	18,299,550	20,921,883	2,622,333
前払金	600,000	600,000	0
前払費用	18,000	0	18,000
流動資産合計	105,090,889	90,240,567	14,850,322
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
土地取得積立金	11,000,000		11,000,000
特定資産合計	11,000,000	0	11,000,000
(3)その他固定資産			
建物	19,635,445	20,284,193	648,748
器具備品	353,904	513,336	159,432
構築物	25,331,140	27,668,122	2,336,982
建物付属設備	6,589,630	7,625,993	1,036,363
土地	23,855,652	23,855,652	0
水道加入金	156,457	168,110	11,653
その他固定資産合計	75,922,228	80,115,406	4,193,178
固定資産合計	86,922,228	80,115,406	6,806,822
資産合計	192,013,117	170,355,973	21,657,144
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	21,600	0	21,600
未払金	1,298,541	206,864	1,091,677
前受金	4,744,440		4,744,440
未払法人税等	7,108,700	71,000	7,037,700
預り金	0	228,100	228,100
仮受金	0	250,000	250,000
流動負債合計	13,173,281	755,964	12,417,317
2. 固定負債			
長期借入金	89,171,000	99,167,000	9,996,000
役員借入金	17,502,000	17,502,000	0
固定負債合計	106,673,000	116,669,000	9,996,000
負債合計	119,846,281	117,424,964	2,421,317
正味財産の部			
1. 基金	0		
2. 指定正味財産	0		
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	72,166,836	51,033,449	21,133,387
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)		11,000,000
一般正味財産合計	72,166,836	51,033,449	21,133,387
正味財産合計	72,166,836	51,033,449	21,133,387
負債及び正味財産合計	192,013,117	168,458,413	23,554,704