

貸借対照表(全体)

平成 29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	62,127,686	83,624,847	21,497,161
売掛金	1,134,000	2,160,000	1,026,000
未収金	858,325	388,492	469,833
たな卸資産	15,677,783	18,299,550	2,621,767
前払金	759,903	600,000	159,903
前払費用	18,000	18,000	0
流動資産合計	80,575,697	105,090,889	24,515,192
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	0
特定資産合計	11,000,000	11,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物	18,432,828	19,635,445	1,202,617
器具備品	244,686	353,904	109,218
構築物	23,943,274	25,331,140	1,387,866
建物付属設備	5,695,524	6,589,630	894,106
土地	23,855,652	23,855,652	0
水道加入金	144,804	156,457	11,653
その他固定資産合計	72,316,768	75,922,228	3,605,460
固定資産合計	83,316,768	86,922,228	3,605,460
資産合計	163,892,465	192,013,117	28,120,652
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	21,600	21,600
未払金	2,210,890	1,298,541	912,349
未払消費税等	2,240,300	0	2,240,300
前受金	7,699,320	4,744,440	2,954,880
未払法人税等	3,803,800	7,108,700	3,304,900
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	15,954,310	13,173,281	2,781,029
2. 固定負債			
長期借入金	69,167,000	89,171,000	20,004,000
役員借入金	0	17,502,000	17,502,000
固定負債合計	69,167,000	106,673,000	37,506,000
負債合計	85,121,310	119,846,281	34,724,971
正味財産の部			
1. 基金	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	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	78,771,155	72,166,836	6,604,319
一般正味財産合計	78,771,155	72,166,836	6,604,319
正味財産合計	78,771,155	72,166,836	6,604,319
負債及び正味財産合計	163,892,465	192,013,117	28,120,652