

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目                | 当年度          | 前年度          | 増減          |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |             |
| 1. 流動資産           |              |              |             |
| 現金預金              | 11,895,714   | 13,505,493   | △ 1,609,779 |
| 未収金               | 9,017,015    | 7,623,333    | 1,393,682   |
| たな卸資産             | 5,911,944    | 3,882,353    | 2,029,591   |
| 前払金               | 8,400        | 9,100        | △ 700       |
| 立替金               | 72,488       | 177,968      | △ 105,480   |
| 流動資産合計            | 26,905,561   | 25,198,247   | 1,707,314   |
| 2. 固定資産           |              |              |             |
| (1) 基本財産          |              |              |             |
| 定期預金(基)           | 27,370,000   | 27,370,000   | 0           |
| 基本財産合計            | 27,370,000   | 27,370,000   | 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                | 132,625,815  | 138,946,320  | △ 6,320,505 |
| 車両運搬具             | 1            | 1            | 0           |
| 什器備品              | 75,190       | 85,445       | △ 10,255    |
| 構築物               | 33,023       | 56,716       | △ 23,693    |
| 建物附属設備            | 69,200       | 80,643       | △ 11,443    |
| 土地                | 429,472,895  | 429,472,895  | 0           |
| リース資産             | 9,242,100    | 1,200,600    | 8,041,500   |
| 電話加入権             | 662,384      | 662,384      | 0           |
| 下水道受益者負担金         | 0            | 98,443       | △ 98,443    |
| ソフトウェア            | 287,875      | 361,375      | △ 73,500    |
| その他固定資産合計         | 572,468,483  | 570,964,822  | 1,503,661   |
| 固定資産合計            | 599,838,483  | 598,334,822  | 1,503,661   |
| 資産合計              | 626,744,044  | 623,533,069  | 3,210,975   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1. 流動負債           |              |              |             |
| 未払金               | 14,903,318   | 17,120,249   | △ 2,216,931 |
| 未払消費税等            | 461,000      | 162,800      | 298,200     |
| 預り金               | 794,840      | 643,820      | 151,020     |
| 賞与引当金             | 2,243,000    | 2,192,000    | 51,000      |
| 流動負債合計            | 18,402,158   | 20,118,869   | △ 1,716,711 |
| 2. 固定負債           |              |              |             |
| 長期末払金             | 9,242,100    | 1,200,600    | 8,041,500   |
| 固定負債合計            | 9,242,100    | 1,200,600    | 8,041,500   |
| 負債合計              | 27,644,258   | 21,319,469   | 6,324,789   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 1. 指定正味財産         |              |              |             |
| 出捐金               | 27,370,000   | 27,370,000   | 0           |
| 指定正味財産合計          | 27,370,000   | 27,370,000   | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | (27,370,000) | (27,370,000) | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)     |              |              |             |
| 2. 一般正味財産         | 571,729,786  | 574,843,600  | △ 3,113,814 |
| (うち基本財産への充当額)     |              |              |             |
| (うち特定資産への充当額)     |              |              |             |
| 正味財産合計            | 599,099,786  | 602,213,600  | △ 3,113,814 |
| 負債及び正味財産合計        | 626,744,044  | 623,533,069  | 3,210,975   |