

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	565,836,164	531,311,971	34,524,193
商品	6,879,789	8,612,153	△ 1,732,364
未収金	10,509,398	25,800,383	△ 15,290,985
修繕積立金	1,119,609	809,074	310,535
前払費用	1,903,591	1,408,759	494,832
前払金	0	1,890,000	△ 1,890,000
仮払金	436,283	9,380	426,903
貯蔵品	3,245,283	2,378,596	866,687
流動資産合計	589,930,117	572,220,316	17,709,801
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) その他の固定資産			
土地	16,029,785	16,029,785	0
建物	749,870,942	844,290,508	△ 94,419,566
建物附属設備	155,775,245	161,306,860	△ 5,531,615
構築物	10,952,779	15,740,615	△ 4,787,836
外溝設備	4	3,507	△ 3,503
車輜運搬具	1,717,749	2,691,703	△ 973,954
工具器具備品	8,029,745	6,825,443	1,204,302
リース資産	21,794,010	21,432,270	361,740
電話加入権	1,045,418	1,045,418	0
出資金	360,000	390,000	△ 30,000
保証金	50,000	50,000	0
その他の投資	48,040	48,040	0
その他の固定資産合計	965,673,717	1,069,854,149	△ 104,180,432
固定資産合計	973,673,717	1,077,854,149	△ 104,180,432
資産合計	1,563,603,834	1,650,074,465	△ 86,470,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	231,071	4,772,711	△ 4,541,640
未払費用	27,886,039	42,447,233	△ 14,561,194
未払金	3,168,279	313,000	2,855,279
前受金	35,688,984	38,265,130	△ 2,576,146
預り金	855,594	1,094,454	△ 238,860
従業員預り金	1,301,692	1,265,786	35,906
未払法人税等	441,500	483,000	△ 41,500
未払消費税等	3,798,400	15,201,000	△ 11,402,600
流動負債合計	73,371,559	103,842,314	△ 30,470,755
2. 固定負債			
長期未払金	41,655,851	22,120,580	19,535,271
長期借入金	83,312,115	71,216,646	12,095,469
リース債務	23,043,258	22,181,742	861,516
固定負債合計	148,011,224	115,518,968	32,492,256
負債合計	221,382,783	219,361,282	2,021,501
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	119,934,754	127,276,737	△ 7,341,983
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	0
2. 一般正味財産	1,222,286,297	1,303,436,446	△ 81,150,149
正味財産合計	1,342,221,051	1,430,713,183	△ 88,492,132
負債及び正味財産合計	1,563,603,834	1,650,074,465	△ 86,470,631