

貸借対照表
平成27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	531,311,971	480,063,848	51,248,123
商品	8,612,153	4,817,463	3,794,690
未収金	25,800,383	27,544,185	△ 1,743,802
修繕積立金	809,074	859,576	△ 50,502
前払費用	1,408,759	2,256,884	△ 848,125
前払金	1,890,000	2,000,000	△ 110,000
仮払金	9,380	266,233	△ 256,853
貯蔵品	2,378,596	2,470,530	△ 91,934
流動資産合計	572,220,316	520,278,719	51,941,597
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	844,290,508	831,205,145	13,085,363
建物附属設備	161,306,860	178,650,319	△ 17,343,459
構築物	15,740,615	17,814,348	△ 2,073,733
外溝設備	3,507	16,509	△ 13,002
車輜運搬具	2,691,703	4,959,396	△ 2,267,693
工具器具備品	6,825,443	8,694,959	△ 1,869,516
リース資産	21,432,270	24,314,115	△ 2,881,845
電話加入権	1,045,418	1,045,418	0
出資金	390,000	390,000	0
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	1,069,854,149	1,083,218,034	△ 13,363,885
固定資産合計	1,077,854,149	1,091,218,034	△ 13,363,885
資産合計	1,650,074,465	1,611,496,753	38,577,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,772,711	5,105,169	△ 332,458
未払費用	42,447,233	51,218,592	△ 8,771,359
未払金	313,000	875,075	△ 562,075
前受金	38,265,130	40,525,090	△ 2,259,960
預り金	1,094,454	1,099,690	△ 5,236
従業員預り金	1,265,786	1,302,495	△ 36,709
未払法人税等	483,000	483,000	0
未払消費税等	15,201,000	7,044,900	8,156,100
流動負債合計	103,842,314	107,654,011	△ 3,811,697
2. 固定負債			
長期未払金	22,120,580	16,868,859	5,251,721
長期借入金	71,216,646	71,488,000	△ 271,354
リース債務	22,181,742	24,314,115	△ 2,132,373
固定負債合計	115,518,968	112,670,974	2,847,994
負債合計	219,361,282	220,324,985	△ 963,703
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	127,276,737	97,616,434	29,660,303
(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	1,303,436,446	1,293,555,334	9,881,112
正味財産合計	1,430,713,183	1,391,171,768	39,541,415
負債及び正味財産合計	1,650,074,465	1,611,496,753	38,577,712