

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	その他会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0	0	0
普通預金	0	16,233,413	9,994,965	26,228,378
未収金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払費用	0	142,316	0	142,316
流動資産合計	0	16,375,729	9,994,965	26,370,694
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給与引当金預金	0	3,416,841	0	3,416,841
修繕引当金預金	0	52,646,982	0	52,646,982
特定資産合計	0	56,063,823	0	56,063,823
(3) その他固定資産				
土地	0	3,914,000	0	3,914,000
建物	0	90,507,875	0	90,507,875
建物附属設備	0	1,357,859	0	1,357,859
什器備品	266,543	716,587	0	983,130
ソフトウェア	0	0	0	0
敷金	0	0	0	0
その他固定資産合計	266,543	96,496,321	0	96,762,864
固定資産合計	266,543	152,560,144	0	152,826,687
資産合計	266,543	168,935,873	9,994,965	179,197,381
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	335,910	58,373	394,283
未払金	0	31,320	0	31,320
賞与引当金	433,333	40,000	20,000	493,333
前受金	0	0	339,642	339,642
未払法人税等	0	0	543,100	543,100
敷金	0	0	1,861,200	1,861,200
流動負債合計	433,333	407,230	2,822,315	3,662,878
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,733,673	683,168	0	3,416,841
修繕引当金	0	52,646,982	0	52,646,982
固定負債合計	2,733,673	53,330,150	0	56,063,823
負債合計	3,167,006	53,737,380	2,822,315	59,726,701
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 2,900,463	115,198,493	7,172,650	119,470,680
正味財産合計	△ 2,900,463	115,198,493	7,172,650	119,470,680
負債及び正味財産合計	266,543	168,935,873	9,994,965	179,197,381