

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	87,391,822	87,792,894	401,072
未収金	572,940	1,186,156	613,216
前払費用	132,910	129,433	3,477
流動資産合計	88,097,672	89,108,483	1,010,811
2. 固定資産			
(1)特定資産			
修繕引当預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物	152,522,762	158,024,185	5,501,423
建物附属設備	12,604,502	15,262,903	2,658,401
什器備品	1,049,861	1,349,368	299,507
土地	20,906,332	20,906,332	0
電話加入権	170,000	170,000	0
意匠権	0	600	600
長期前払費用	761,088	856,224	95,136
その他固定資産合計	188,014,545	196,569,612	8,555,067
固定資産合計	189,014,545	197,569,612	8,555,067
資産合計	277,112,217	286,678,095	9,565,878
負債の部			
1. 流動負債			
前受金	873,307	620,821	252,486
預り保証金	2,127,435	267,435	1,860,000
未払消費税	997,500	424,700	572,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	4,068,242	1,382,956	2,685,286
2. 固定負債			
長期未払金	6,329,088	7,120,224	791,136
会館修繕引当金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	7,329,088	8,120,224	791,136
負債合計	11,397,330	9,503,180	1,894,150
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	265,714,887	277,174,915	11,460,028
正味財産合計	265,714,887	277,174,915	11,460,028
負債及び正味財産合計	277,112,217	286,678,095	9,565,878

貸借対照表内訳書
平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	87,391,822	87,391,822
未収金	0	572,940	0	572,940
前払費用	0	0	132,910	132,910
流動資産合計	0	572,940	87,524,732	88,097,672
2. 固定資産				
(1)特定資産				
修繕引当預金	116,300	825,100	58,600	1,000,000
特定資産合計	116,300	825,100	58,600	1,000,000
(2)その他固定資産				
建物	0	0	152,522,762	152,522,762
建物附属設備	4,830,305	0	7,774,197	12,604,502
什器備品	0	0	1,049,861	1,049,861
土地	0	0	20,906,332	20,906,332
電話加入権	0	0	170,000	170,000
意匠権	0	0	0	0
長期前払費用	761,088	0	0	761,088
その他固定資産合計	5,591,393	0	182,423,152	188,014,545
固定資産合計	5,707,693	825,100	182,481,752	189,014,545
資産合計	5,707,693	1,398,040	270,006,484	277,112,217
負債の部				
1. 流動負債				
前受金	508,267	365,040	0	873,307
預り保証金	0	2,127,435	0	2,127,435
未払消費税	109,625	873,711	14,164	997,500
未払法人税等	0	0	70,000	70,000
流動負債合計	617,892	3,366,186	84,164	4,068,242
2. 固定負債				
長期未払金	6,329,088	0	0	6,329,088
会館修繕引当金	116,300	825,100	58,600	1,000,000
固定負債合計	6,445,388	825,100	58,600	7,329,088
負債合計	7,063,280	4,191,286	142,764	11,397,330
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	1,355,587	2,793,246	269,863,720	265,714,887
正味財産合計	1,355,587	2,793,246	269,863,720	265,714,887
負債及び正味財産合計	5,707,693	1,398,040	270,006,484	277,112,217