

## 貸借対照表

平成28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	20,017,416	19,543,358	474,058
未収入金	4,019,104	6,348,550	△ 2,329,446
貯蔵品	4,781,420	3,447,282	1,334,138
前払費用	108,000	177,507	△ 69,507
流動資産合計	28,925,940	29,516,697	△ 590,757
2.固定資産			
(1)特定資産			
公益事業積立金	406,013	406,001	12
特定資産合計	406,013	406,001	12
(2)その他の固定資産			
工具器具備品	97,363	145,971	△ 48,608
リース資産	12,846,336	14,972,160	△ 2,125,824
ソフトウェア		749,700	△ 749,700
その他固定資産合計	12,943,699	15,867,831	△ 2,924,132
固定資産合計	13,349,712	16,273,832	△ 2,924,120
資 産 合 計	42,275,652	45,790,529	△ 3,514,877
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払金	2,534,327	1,261,771	1,272,556
未払法人税等	464,700	1,217,400	△ 752,700
未払消費税等	286,100	1,787,600	△ 1,501,500
預り金	648,051	539,652	108,399
流動負債合計	23,933,178	24,806,423	△ 873,245
2.固定負債			
リース債務	12,440,736	14,636,160	△ 2,195,424
固定負債合計	12,440,736	14,636,160	△ 2,195,424
負 債 合 計	36,373,914	39,442,583	△ 3,068,669
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	0
(うち基本財産への充当額)	-	-	0
2.一般正味財産	5,901,738	6,347,946	△ 446,208
(うち特定資産への充当額)	(406,013)	(406,001)	12
正味財産合計	5,901,738	6,347,946	△ 446,208
負債及び正味財産合計	42,275,652	45,790,529	△ 3,514,877