

1. 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,947,749	16,476,125	△ 1,528,376
未収金	471,195	2,262,920	△ 1,791,725
前払金	66,940	371,880	△ 304,940
流動資産合計	15,485,884	19,110,925	△ 3,625,041
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	797,559	246,422	551,137
リース資産	10,552,643	7,170,975	3,381,668
出資証券	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	11,410,204	7,477,399	3,932,805
固定資産合計	211,410,204	207,477,399	3,932,805
資産合計	226,896,088	226,588,324	307,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,097,959	12,923,646	△ 1,825,687
リース債務	1,927,482	989,100	938,382
前受金	68,550	3,355,540	△ 3,286,990
預り金	610,915	609,839	1,076
事業預り金	3,708,460	2,221,900	1,486,560
流動負債合計	17,413,366	20,100,025	△ 2,686,659
2. 固定負債			
リース債務	8,634,310	6,181,875	2,452,435
固定負債合計	8,634,310	6,181,875	2,452,435
負債合計	26,047,676	26,281,900	△ 234,224
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	848,412	306,424	541,988
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	200,848,412	200,306,424	541,988
負債及び正味財産合計	226,896,088	226,588,324	307,764