

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	83,911,051	82,219,994	1,691,057
未収金	8,798,810	6,171,762	2,627,048
売店商品	2,926,027	2,891,692	34,335
貯蔵品	382,534	618,879	△ 236,345
商品	4,561,392	3,232,471	1,328,921
前渡金	31,540	31,540	0
立替金	373,815	569,678	△ 195,863
仮払金	2,105	1,785	320
流動資産合計	100,987,274	95,737,801	5,249,473
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	12,086,436	9,849,121	2,237,315
保険積立金	7,466,355	6,654,450	811,905
その他固定資産合計	19,552,791	16,503,571	3,049,220
固定資産合計	119,552,791	116,503,571	3,049,220
資産合計	220,540,065	212,241,372	8,298,693
<b>II負債の部</b>			
1.流動負債			
買掛金	9,440,099	8,214,953	1,225,146
未払金	53,835,342	58,872,129	△ 5,036,787
未払法人税等	1,562,300	918,900	643,400
未払消費税等	2,546,992	6,508,803	△ 3,961,811
預り金	2,750,448	2,536,247	214,201
流動負債合計	70,135,181	77,051,032	△ 6,915,851
2.固定負債			
退職給付引当金	11,741,802	10,674,547	1,067,255
固定負債合計	11,741,802	10,674,547	1,067,255
負債合計	81,876,983	87,725,579	△ 5,848,596
<b>III正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2.一般正味財産	38,663,082	24,515,793	14,147,289
(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 )
正味財産合計	138,663,082	124,515,793	14,147,289
負債及び正味財産合計	220,540,065	212,241,372	8,298,693