

貸借対照表

(平成27年4月1日から平成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			
流動資産			
現金預金	10,063,152	14,912,439	△ 4,849,287
現金	39,952	128,397	△ 88,445
当座預金：三井住友銀行	1,303,034	817,616	485,418
普通預金：みずほ銀行	8,393,283	13,683,908	△ 5,290,625
普通預金：みずほ信託銀行	8,044	8,044	0
普通預金：三菱東京UFJ銀行	22,476	22,393	83
郵便振替貯金	226,399	171,833	54,566
普通預金：埼玉りそな銀行	52,977	62,831	△ 9,854
普通預金：三井住友銀行2	16,987	17,417	△ 430
未収金	12,310,873	19,907,704	△ 7,596,831
前払金	511,822	14,674	497,148
仮払金	10,000	0	10,000
流動資産合計	22,895,847	34,834,817	△ 11,938,970
固定資産			
有価証券	2,425,000	2,425,000	0
定期預金：三菱東京UFJ銀行	3,100,000	3,100,000	0
基本財産合計	5,525,000	5,525,000	0
その他固定資産			
建物	57,423,689	60,347,459	△ 2,923,770
什器備品	3,426	6,844	△ 3,418
機械器具	721,328	1,058,502	△ 337,174
図書	4,200,644	4,200,644	0
リース資産	1,535,370	2,103,270	△ 567,900
土地	81,389,000	81,389,000	0
出資	10,000	10,000	0
退職給与積立預金	0	0	0
養老保険積立預金	7,332,861	6,223,060	1,109,801
その他の固定資産合計	152,616,318	155,338,779	△ 2,722,461
固定資産合計	158,141,318	160,863,779	△ 2,722,461
資産合計	181,037,165	195,698,596	△ 14,661,431
II. 負債の部			
流動負債			
未払金	3,401,594	9,431,320	△ 6,029,726
前受金	0	3,240	△ 3,240
預り金	295,157	466,641	△ 171,484
短期借入金	1,104,000	4,440,000	△ 3,336,000
仮払金	0	0	0
リース債務	1,573,350	2,141,250	△ 567,900
流動負債合計	6,374,101	16,482,451	△ 10,108,350
固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
養老保険積立金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,374,101	16,482,451	△ 10,108,350
III. 正味財産の部			
一般正味財産	174,663,064	179,216,145	△ 4,553,081
正味財産合計	174,663,064	179,216,145	△ 4,553,081
負債及び正味財産合計	181,037,165	195,698,596	△ 14,661,431