

貸借対照表

2015年度12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	264,644	207,211	57,433
普通預金	5,716,201	5,305,479	410,722
決済預金	30,180,818	40,180,818	▲ 10,000,000
未収入金	20,000	3,225,000	▲ 3,205,000
仮払金	117,314	1,059,323	▲ 942,009
流動資産合計	36,298,977	49,977,831	▲ 13,678,854
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	28,897,788	25,997,189	2,900,599
特定資産合計	28,897,788	25,997,189	2,900,599
(2) その他固定資産			
土地	82,000,000	82,000,000	0
建物	17,971,800	19,338,000	▲ 1,366,200
建物附属設備	9,883,257	11,417,656	▲ 1,534,399
その他固定資産合計	109,855,057	112,755,656	▲ 2,900,599
固定資産合計	138,752,845	138,752,845	0
資産合計	175,051,822	188,730,676	▲ 13,678,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,827,280	19,505,309	▲ 11,678,029
預り金	2,275,378	2,654,092	▲ 378,714
流動負債合計	10,102,658	22,159,401	▲ 12,056,743
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,102,658	22,159,401	▲ 12,056,743
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	164,949,164	166,571,275	▲ 1,622,111
(うち特定資産への充当額)	(28,897,788)	(25,997,189)	(2,900,599)
正味財産合計	164,949,164	166,571,275	▲ 1,622,111
負債及び正味財産合計	175,051,822	188,730,676	▲ 13,678,854