

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[6,313,083]	[6,941,754]	[△ 628,671]	流動負債	[4,174,349]	[3,006,947]	[1,167,402]
現金預金	6,313,083	6,941,754	△ 628,671	事業未払金	1,041,426	271,540	769,886
固定資産	[31,582,378]	[34,385,248]	[△ 2,802,870]	1年以内返済予定長期			
基本財産	[26,833,540]	[28,157,320]	[△ 1,323,780]	運営資金借入金	499,200	499,200	0
建物	26,833,540	28,157,320	△ 1,323,780	1年以内返済予定役員			
その他の固定資産	[4,748,838]	[6,227,928]	[△ 1,479,090]	等長期借入金	999,300	2,005,600	△ 1,006,300
構築物	1,506,036	1,694,290	△ 188,254	職員預り金	363,853	230,607	133,246
器具及び備品	3,242,802	4,523,638	△ 1,280,836	賞与引当金	1,270,570	0	1,270,570
投資有価証券	0	10,000	△ 10,000	固定負債	[8,163,900]	[9,662,400]	[△ 1,498,500]
				長期運営資金借入金	1,168,800	1,668,000	△ 499,200
				役員等長期借入金	6,995,100	7,994,400	△ 999,300
				負債の部合計	[12,338,249]	[12,669,347]	[△ 331,098]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[24,597,220]	[25,747,983]	[△ 1,150,763]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 3,040,008]	[△ 1,090,328]	[△ 1,949,680]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,949,680	△ 950,244	△ 999,436
				純資産の部合計	[25,557,212]	[28,657,655]	[△ 3,100,443]
資産の部合計	37,895,461	41,327,002	△ 3,431,541	負債及び純資産の部合計	37,895,461	41,327,002	△ 3,431,541