

貸借対照表
2016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	6,900,393	6,894,408	5,985
現 金	561,750	180,508	381,242
普 通 預 金	6,338,643	6,713,900	△ 375,257
未 収 替 金	2,909,481	2,945,236	△ 35,755
立 替 金	673	0	673
前 払 費 用	136,245	141,245	△ 5,000
流動資産合計	9,946,792	9,980,889	△ 34,097
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
預 かり 保 証 金 積 立 金	7,617,000	890,000	6,727,000
特定資産合計	27,617,000	20,890,000	6,727,000
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	217,564,754	224,925,966	△ 7,361,212
什 器 備 品	10,251,665	11,406,916	△ 1,155,251
土 地	1,040,281	1,337,156	△ 296,875
電 話 加 入 地 権	289,266,559	289,266,559	0
ソ フ ト ウ ェ ア	378,400	378,400	0
保 証 金	341,250	477,750	△ 136,500
長 期 前 払 費 用	45,000	50,000	△ 5,000
長 期 前 払 費 用	15,207	106,452	△ 91,245
その他固定資産合計	518,903,116	527,949,199	△ 9,046,083
固定資産合計	546,520,116	548,839,199	△ 2,319,083
資産合計	556,466,908	558,820,088	△ 2,353,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	2,313,668	1,381,455	932,213
前 受 り 金	265,328	265,328	0
預 り 金	8,850	0	8,850
流動負債合計	2,587,846	1,646,783	941,063
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	41,663,511	37,068,666	4,594,845
預 かり 保 証 金	7,617,000	7,617,000	0
固定負債合計	49,280,511	44,685,666	4,594,845
負債合計	51,868,357	46,332,449	5,535,908
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基 本 金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	484,598,551	492,487,639	△ 7,889,088
(うち特定資産への充当額)	(0)	(890,000)	(△ 890,000)
正味財産合計	504,598,551	512,487,639	△ 7,889,088
負債及び正味財産合計	556,466,908	558,820,088	△ 2,353,180