

貸借対照表

2016年6月30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 | 17,350,090 | 18,093,292 | △ 743,202 |
| 棚卸資産 | 3,314,510 | 4,205,688 | △ 891,178 |
| 未収入金 | 0 | 2,250,000 | △ 2,250,000 |
| 流動資産合計 | 20,664,600 | 24,548,980 | △ 3,884,380 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 土地 | 96,572,000 | 96,572,000 | 0 |
| 基本財産引当預金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 128,572,000 | 128,572,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 建物 | 136,877,423 | 144,104,179 | △ 7,226,756 |
| 構築物 | 2,423,824 | 2,887,776 | △ 463,952 |
| 什器備品 | 543,404 | 20,513 | 522,891 |
| 減価償却引当資産 | 65,181,192 | 57,173,100 | 8,008,092 |
| 退職給付引当資産 | 1,301,454 | 1,181,454 | 120,000 |
| 50周年事業引当資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 特定資産合計 | 209,327,297 | 205,367,022 | 3,960,275 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 火災保険積立金 | 655,500 | 830,300 | △ 174,800 |
| その他の固定資産合計 | 655,500 | 830,300 | △ 174,800 |
| 固定資産合計 | 338,554,797 | 334,769,322 | 3,785,475 |
| 資産合計 | 359,219,397 | 359,318,302 | △ 98,905 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 預り金 | 28,560 | 29,180 | △ 620 |
| 流動負債合計 | 3,028,560 | 29,180 | 2,999,380 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,301,454 | 1,181,454 | 120,000 |
| 固定負債合計 | 1,301,454 | 1,181,454 | 120,000 |
| 負債合計 | 4,330,014 | 1,210,634 | 3,119,380 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 354,889,383 | 358,107,668 | △ 3,218,285 |
| (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) | (5,842,206) | (5,842,206) | (0) |
| 正味財産合計 | 354,889,383 | 358,107,668 | △ 3,218,285 |
| 負債及び正味財産合計 | 359,219,397 | 359,318,302 | △ 98,905 |