

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金・預金	170,329,013	159,697,518	10,631,495
売掛金	84,203,736	69,342,128	14,861,608
未収入金	5,057,725	4,749,420	308,305
棚卸商品	16,343,157	15,638,843	704,314
貯蔵品	511,270	352,160	159,110
仮払金	40,000	40,000	0
前払費用	10,230	10,230	0
貸倒引当金	△ 954,000	△ 794,000	△ 160,000
<b>流動資産合計</b>	<b>275,541,131</b>	<b>249,036,299</b>	<b>26,504,832</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	16,413,000	16,480,000	△ 67,000
<b>特定資産合計</b>	<b>16,413,000</b>	<b>16,480,000</b>	<b>△ 67,000</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	32,405,821	33,674,465	△ 1,268,644
設備	6,408,258	7,356,513	△ 948,255
構築物	205,025	245,769	△ 40,744
車両運搬具	1	1	0
什器備品	625,984	382,237	243,747
土地	43,440,000	43,440,000	0
リース資産	19,065,012	4,845,147	14,219,865
ソフトウェア	33,600	58,800	△ 25,200
電話加入権	579,139	579,139	0
敷金	900,000	900,000	0
一括償却資産	0	89,868	△ 89,868
出資金	50,000	50,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>103,712,840</b>	<b>91,621,939</b>	<b>12,090,901</b>
<b>資産合計</b>	<b>395,666,971</b>	<b>357,138,238</b>	<b>38,528,733</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	112,381,882	92,141,977	20,239,905
未払金	5,482,325	5,776,895	△ 294,570
預り金	470,632	463,372	7,260
納税引当金	1,568,400	3,550,800	△ 1,982,400
<b>流動負債合計</b>	<b>119,903,239</b>	<b>101,933,044</b>	<b>17,970,195</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	16,413,000	16,480,000	△ 67,000
会館修繕引当金	19,722,800	19,722,800	0
リース債務	19,189,924	4,861,107	14,328,817
<b>固定負債合計</b>	<b>55,325,724</b>	<b>41,063,907</b>	<b>14,261,817</b>
<b>負債合計</b>	<b>175,228,963</b>	<b>142,996,951</b>	<b>32,232,012</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産合計</b>	<b>220,438,008</b>	<b>214,141,287</b>	<b>6,296,721</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>220,438,008</b>	<b>214,141,287</b>	<b>6,296,721</b>
<b>負債及正味財産合計</b>	<b>395,666,971</b>	<b>357,138,238</b>	<b>38,528,733</b>

(注)固定資産のうち実施事業資産は、以下のとおりである。

建物	16,202,911
建物附属設備	2,383,872
構築物	76,269
什器備品	292,335
ソフトウェア	33,600
リース資産	8,903,361
車両運搬具	1
土地	21,720,000