

平成27年度 貸借対照表

平成27年12月31日現在
(単位：円)

科 目	当 年 度 平成27年12月31日	前 年 度 平成26年12月31日	増 減
I 資 産 の 部			
1.流 動 資 産			
現 金 預 金	53,840,647	53,221,390	619,257
未 収 金	4,043,681	4,259,503	△ 215,822
棚 卸 資 産	698,758	788,689	△ 89,931
仮 払 金	104,083	125,264	△ 21,181
印 紙	1,829,300	809,100	1,020,200
経 営 者 退 職 年 金	1,372,896	1,078,704	294,192
流 動 資 産 合 計	61,889,365	60,282,650	1,606,715
2.固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
役 員 退 職 慰 労 引 当 預 金	949,441	720,389	229,052
施 設 設 備 準 備 預 金	4,418,612	4,692,719	△ 274,107
特 定 資 産 合 計	5,368,053	5,413,108	△ 45,055
(2)そ の 他 固 定 資 産			
建 物	34,144,044	35,529,207	△ 1,385,163
車 両 ・ 運 搬 具	1	110,805	△ 110,804
什 器 備 品	13	77,012	△ 76,999
構 築 物	3,750,256	4,591,319	△ 841,063
土 地	32,832,083	32,832,083	0
投 資 有 価 証 券	2,850,000	2,850,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	73,576,397	75,990,426	△ 2,414,029
固 定 資 産 合 計	78,944,450	81,403,534	△ 2,459,084
資 産 合 計	140,833,815	141,686,184	△ 852,369
II 負 債 の 部			
1.流 動 負 債			
未 払 金	3,757,456	4,364,248	△ 606,792
未 払 法 人 税 等	1,844,900	2,363,900	△ 519,000
未 払 消 費 税 等	1,028,400	1,240,500	△ 212,100
前 受 金	5,000,000	5,000,000	0
仮 受 金	2,040,720	1,472,020	568,700
貸 倒 引 当 金	26,723	27,663	△ 940
流 動 負 債 合 計	13,698,199	14,468,331	△ 770,132
2.固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	967,889	950,286	17,603
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,322,337	1,983,963	338,374
固 定 負 債 合 計	3,290,226	2,934,249	355,977
負 債 合 計	16,988,425	17,402,580	△ 414,155
III 正 味 財 産 の 部			
1.指 定 正 味 財 産			
2.一 般 正 味 財 産	123,845,390	124,283,604	△ 438,214
正 味 財 産 合 計	123,845,390	124,283,604	△ 438,214
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	140,833,815	141,686,184	△ 852,369