

貸借対照表

平成27年6月30日現在

単位円

資産の部			負債及び正味財産の部		
科目	前期末	当期末	科目	前期末	当期末
			I 負債	30,343,650	24,215,650
1. 流動資産	9,603,241	6,996,476	1. 流動負債	4,547,000	1,919,000
(1) 現金預金	9,603,241	6,716,476	(2) 預り金	4,547,000	1,919,000
現金	121,188	99,201			
普通預金	8,140,188	5,583,925			
当座預金	67,457	33,350			
定期預金	1,274,408	1,000,000			
(2) 仮払金	0	0	2. 固定負債	25,796,650	22,296,650
(3) 立替金	0	0	(1) 退職給与引当金	25,796,650	22,296,650
(4) 前渡金	0	280,000	役員退職基金	2,956,650	2,956,650
			職員退職借入金	22,840,000	19,340,000
2. 固定資産	17,565,860	17,042,357	II 正味財産	△ 3,174,549	△ 176,817
(1) 有形固定資産	17,341,437	16,817,934			
建物	10,461,888	9,991,103			
付帯設備	864,228	811,510			
什器備品	1	1			
土地	6,015,320	6,015,320			
什器備品					
土地					
(2) その他の固定資産	224,423	224,423			
電話加入権	104,423	104,423			
有価証券	120,000	120,000			
合計	27,169,101	24,038,833	合計	27,169,101	24,038,833