

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
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	21,182,870	29,231,503	△8,048,633
未収金	374,560	347,440	27,120
前払金	509,296	1,246,568	△737,272
貯蔵品	7,922,538	8,035,954	△113,416
流動資産合計	29,989,264	38,861,465	△8,872,201
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土地	107,389,205	107,389,205	
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	117,389,205	117,389,205	0
(2) 特 定 資 産			
建物建替積立資産	106,000,000	104,000,000	2,000,000
建物修繕設備購入資産	15,000,000	15,000,000	
記念事業積立資産	7,000,000	7,000,000	
特定資産合計	128,000,000	126,000,000	2,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物	159,432,163	159,432,163	
什器備品	21,270,710	20,613,550	657,160
土地	181,110,575	181,110,575	
建物減価償却累計額	△68,658,278	△65,816,132	△2,842,146
什器備品減価償却累計額	△14,232,640	△13,617,536	△615,104
電話加入権	74,984	74,984	
敷金	180,000	180,000	
その他固定資産合計	279,177,514	281,977,604	△2,800,090
固定資産合計	524,566,719	525,366,809	△800,090
資産合計	554,555,983	564,228,274	△9,672,291
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金		352	△352
前受金	2,316,230	2,568,650	△252,420
預り金		47,007	△47,007
流動負債合計	2,316,230	2,616,009	△299,779
負債合計	2,316,230	2,616,009	△299,779
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
(内基本財産への充当額)	(117,389,205)	(117,389,205)	(0)
(内特定資産への充当額)	(128,000,000)	(126,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	552,239,753	561,612,265	△9,372,512

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	554,555,983	564,228,274	△9,672,291

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・個別法による低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建 物・・・定額法

什器備品・・・定率法

ただし、従来減価償却を行っていなかった固定資産については、新会計基準適用初年度に過年度分の減価償却費を一括計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	107,389,205	0	0	107,389,205
基本財産定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	117,389,205	0	0	117,389,205
特定資産				
建物建替積立資産	104,000,000	2,000,000	0	106,000,000
建物修繕設備購入資産	15,000,000	0	0	15,000,000
記念事業積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
小 計	126,000,000	2,000,000	0	128,000,000
合 計	243,389,205	2,000,000	0	245,389,205

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土 地	107,389,205		(107,389,205)	
基本財産定期預金	10,000,000		(10,000,000)	
小 計	117,389,205	(0)	(117,389,205)	(0)
特定資産				
建物建替積立資産	106,000,000		(106,000,000)	
建物修繕設備購入資産	15,000,000		(15,000,000)	
記念事業積立資産	7,000,000		(7,000,000)	
小 計	128,000,000	(0)	(128,000,000)	(0)
合 計	245,389,205	(0)	(245,389,205)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	159,432,163	68,658,278	90,773,885
什 器 備 品	21,270,710	14,232,640	7,038,070
土 地	181,110,575		181,110,575
電 話 加 入 権	74,984		74,984
敷 金	180,000		180,000
合 計	362,068,432	82,890,918	279,177,514

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	374,560		374,560
前 払 金	509,296		509,296
合 計	883,856	0	883,856

6. 当該財務注記中に公益法人申告書類の貸借対照表附属明細書に記載すべき事項と同等の内容を記載しているため貸借対照表附属明細書の申告時添付及び作成は省略する。