

貸借対照表

平成 29 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	20,092,275	21,182,870	△1,090,595
未 収 金	444,520	374,560	69,960
前 払 金	3,206,504	509,296	2,697,208
貯 蔵 品	7,889,708	7,922,538	△32,830
流 動 資 産 合 計	31,633,007	29,989,264	1,643,743
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	108,000,000	106,000,000	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	130,000,000	128,000,000	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	21,270,710	
土 地	181,110,575	181,110,575	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△70,780,424	△68,658,278	△2,122,146
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△14,752,464	△14,232,640	△519,824
電 話 加 入 権	74,984	74,984	
敷 金	180,000	180,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	276,535,544	279,177,514	△2,641,970
固 定 資 産 合 計	523,924,749	524,566,719	△641,970
資 産 合 計	555,557,756	554,555,983	1,001,773
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
前 受 金	1,183,370	2,316,230	△1,132,860
流 動 負 債 合 計	1,183,370	2,316,230	△1,132,860
負 債 合 計	1,183,370	2,316,230	△1,132,860
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	554,374,386	552,239,753	2,134,633
(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)	(130,000,000)	(128,000,000)	(2,000,000)
正 味 財 産 合 計	554,374,386	552,239,753	2,134,633
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	555,557,756	554,555,983	1,001,773

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	106,000,000	2,000,000	0	108,000,000
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	128,000,000	2,000,000	0	130,000,000
合 計	245,389,205	2,000,000	0	247,389,205

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	108,000,000		(108,000,000)	
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	130,000,000	(0)	(130,000,000)	(0)
合 計	247,389,205	(0)	(247,389,205)	(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	70,780,424	88,651,739
什 器 備 品	21,270,710	14,752,464	6,518,246
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	85,532,888	276,535,544

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	444,520		444,520
前 払 金	3,206,504		3,206,504
合 計	3,651,024	0	3,651,024

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。