

貸借対照表

2016年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	1,311,706,218	1,310,400,901	1,305,317
有形固定資産	1,190,656,217	1,190,350,900	305,317
土地	1,098,958,583	1,098,958,583	0
建物	86,741,435	89,000,614	△ 2,259,179
構築物	46,318	96,823	△ 50,505
機器備品	2,904,321	2,287,320	617,001
図書	7,560	7,560	0
建設仮勘定	1,998,000	0	1,998,000
その他の固定資産	121,050,001	120,050,001	1,000,000
施設利用権	1	1	0
保証金	50,000	50,000	0
施設整備引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
園舎増築特定預金	118,000,000	118,000,000	0
流動資産	34,475,970	31,998,330	2,477,640
現金預金	29,478,325	29,731,209	△ 252,884
未収入金	4,833,100	200,900	4,632,200
立替金	56,657	54,335	2,322
前払金	107,888	11,886	96,002
仮払金	0	2,000,000	△ 2,000,000
資産の合計	1,346,182,188	1,342,399,231	3,782,957
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
長期借入金	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
流動負債	8,919,125	8,555,716	363,409
短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
未払金	387,670	0	387,670
前受金	3,200,000	3,230,000	△ 30,000
預り金	331,455	325,716	5,739
負債の部合計	28,919,125	33,555,716	△ 4,636,591
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	1,340,930,973	1,332,745,809	8,185,164
基本金の部合計	1,340,930,973	1,332,745,809	8,185,164
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	23,667,910	23,902,294	△ 234,384
消費収支差額の部合計	23,667,910	23,902,294	△ 234,384
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	1,346,182,188	1,342,399,231	3,782,957