

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	446,358,338
現金	35,942
普通預金	446,322,396
事業未収金	109,168,927
立替金	215,862
前渡金	13,200,000
前払費用	785,928
仮払金	32,994
.....
流動資産合計	569,762,049
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	143,087,369
定期預金	1,000,000
.....
基本財産合計	144,087,369
(2) その他の固定資産	
建物	112,562,835
構築物	2,007,499
機械及び装置	618,675
車輛運搬具	1,210,267
器具及び備品	18,041,428
権利	190,054
無形リース資産	362,250
退職給付引当資産	15,196,975
差入保証金	2,049,300
保険積立資産	10,000,000
修繕積立資産	35,000,000
建設積立資産	130,050,997
備品等積立資産	10,000,000
.....
その他固定資産合計	337,290,280
固定資産合計	481,377,649
資産合計	1,051,139,698
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	200,003,494
未払費用	8,553,936
預り金	6,126
職員預り金	3,061,170
.....
流動負債合計	211,624,726
2 固定負債	
退職給付引当金	15,196,975
その他の固定負債	362,250
リース債務 (会計ソフト)	362,250
.....
固定負債合計	15,559,225
負債合計	227,183,951
差引純資産	823,955,747