

貸借対照表

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	4,700,941		
預り現金	2,495,879		
預 金	97,503,756		
短期貸付金	1,287,176		
立 替 金	788,639		
未収入金	28,418,256		
前払費用	1,750,099		
仮払金	55,145		
商 品	1,467,132		
流動資産合計		138,467,023	
2 固定資産			
土 地	57,579,137		
建 物	138,911,394		
建物付属設備	32,916,588		
構 築 物	2,765,676		
車両運搬具	4		
什器備品	1,470,091		
保証金	140,000		
敷 金	257,580		
保険積立金	56,047,651		
固定資産合計		290,088,121	
3 繰延資産			
権利金	378,000		
繰延資産合計		378,000	
資産合計			428,933,144
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	81,000		
未払消費税等	3,619,500		
未 払 金	5,259,588		
仮 受 金	108		
前 受 金	2,277,629		
預り金	988,389		
サポート預り金	37,312,005		
保証人バンク預り金	159,400		
未払費用	12,417,047		
流動負債合計		62,114,666	
2 固定負債			
退職給与引当金	16,156,000		
長期借入金	169,179,000		
固定負債合計		185,335,000	
負債合計			247,449,666
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		207,997,524	
当期正味財産増減額		▲ 26,514,046	
当期正味財産額			181,483,478
負債及び正味財産計			428,933,144