

貸借対照表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	3,116,113	
預り現金	1,617,120	
預 金	104,790,255	
短期貸付金	1,213,735	
立替金	533,472	
未収入金	30,554,706	
前払費用	1,453,796	
仮払金	143,208	
商 品	1,752,616	
流動資産合計		145,175,021
2 固定資産		
土 地	57,579,137	
建 物	142,342,497	
建物付属設備	38,370,239	
構 築 物	3,202,858	
車両運搬具	466,016	
什器備品	2,299,476	
建物仮勘定	55,800	
ソフトウェア	183,334	
保証金	140,000	
敷 金	257,580	
保険積立金	51,065,665	
退職金積立	658,771	
固定資産合計		296,621,373
3 繰延資産		
権利金	618,000	
繰延資産合計		618,000
資産合計		442,414,394
II 負債の部		
1 流動負債		
未払法人税等	81,000	
未払消費税等	3,462,500	
未払金	5,428,700	
仮受金	33,522	
前受金	100,500	
預り金	978,473	
サポート預り金	33,238,246	
保証人バンク預り金	159,400	
未払費用	11,759,529	
流動負債合計		55,241,870
2 固定負債		
長期借入金	179,175,000	
固定負債合計		179,175,000
負債合計		234,416,870
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		200,891,534
当期正味財産増減額		7,105,990
当期正味財産額		207,997,524
負債及び正味財産計		442,414,394