

貸借対照表  
平成26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	7,150,207	29,604,474	△ 22,454,267
未収金	225,000	748,300	△ 523,300
流動資産合計	7,375,207	30,352,774	△ 22,977,567
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,619,464	5,618,570	1,000,894
修繕引当資産	8,000,024	0	8,000,024
借入金返済引当資産	2,000,000	0	2,000,000
入居保証金引当資産	9,446,552	8,894,827	551,725
特定資産合計	26,066,040	14,513,397	11,552,643
(3) その他固定資産			
建物	124,546,154	129,532,943	△ 4,986,789
構築物	4,279,868	3,250,008	1,029,860
什器備品	6,607,101	6,228,517	378,584
付属設備	69,059,739	52,681,817	16,377,922
その他固定資産合計	204,492,862	191,693,285	12,799,577
固定資産合計	230,558,902	206,206,682	24,352,220
資産合計	237,934,109	236,559,456	1,374,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,452	25,276,853	△ 25,268,401
前受金	112,000	122,500	△ 10,500
預り金	343,168	348,480	△ 5,312
流動負債合計	463,620	25,747,833	△ 25,284,213
2. 固定負債			
長期借入金	88,200,000	68,000,000	20,200,000
退職給付引当金	6,619,464	5,618,570	1,000,894
修繕引当金	8,000,024	0	8,000,024
受入保証金	63,914,000	65,362,000	△ 1,448,000
固定負債合計	166,733,488	138,980,570	27,752,918
負債合計	167,197,108	164,728,403	2,468,705
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	70,737,001	71,831,053	△ 1,094,052
正味財産合計	70,737,001	71,831,053	△ 1,094,052
負債及び正味財産合計	237,934,109	236,559,456	1,374,653