

# 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	金 額 (円)			科 目	金 額 (円)		
	平成27年度	前年度	比較増減		平成27年度	前年度	比較増減
<b>(資産の部)</b>				<b>(負債の部)</b>			
1、流動資産				1、流動負債			
現金	154,094	184,878	-30,784	買掛金	690,887	701,822	-10,935
普通預金	25,461,531	35,995,411	-10,533,880	未払金	293,767	267,093	26,674
定期預金	160,376,732	164,356,597	-3,979,865	前受金	2,377,940	2,334,740	43,200
売掛金	6,690	5,550	1,140	預り金	4,876,534	4,995,730	-119,196
売店棚卸商品	365,739	386,205	-20,466	未払法人税等	100,200	1,595,200	-1,495,000
簡易局棚卸商品	5,191,055	6,322,517	-1,131,462	未払消費税	976,200	2,121,100	-1,144,900
未収金	7,511,675	7,365,100	146,575				
流動資産合計	199,067,516	214,616,258	-15,548,742	流動負債合計	9,315,528	12,015,685	-2,700,157
2、固定資産				2、固定負債			
(1) 有形固定資産				受入保証金			
建物	79,174,852	82,722,744	-3,547,892	固定負債合計	50,240,661	50,197,461	43,200
建物付属設備	28,852,745	11,455,874	17,396,871	負債合計	59,556,189	62,213,146	-2,656,957
構築物	2,975,956	3,744,333	-768,377	<b>(純資産の部)</b>			
器具備品	476,201	481,702	-5,501	1、株主資本			
土地	24,419,250	24,419,250	0	(1) 資本金			
有形固定資産合計	135,899,004	122,823,903	13,075,101	100,000,000			
(2) 無形固定資産				(2) 資本剰余金			
電話加入権	175,944	175,944	0	その他資本剰余金			
無形固定資産合計	175,944	175,944	0	0			
(3) 投資その他資産				(3) 利益剰余金			
出資金	856,000	843,000	13,000	利益準備金			
長期前払費用	200,234	61,545	138,689	470,750			
差入保証金	70,000	70,000	0	その他利益剰余金			
投資その他資産合計	1,126,234	974,545	151,689	別途積立金			
固定資産合計	137,201,182	123,974,392	13,226,790	135,000,000			
資産合計	336,268,698	338,590,650	-2,321,952	繰越利益剰余金			
				47,865,759			
				利益剰余金合計			
				183,336,509			
				(4) 自己株式			
				-6,624,000			
				株主資本合計			
				276,712,509			
				2、評価・換算差額等			
				その他有価証券差額金			
				0			
				評価・換算差額等合計			
				0			
				純資産合計			
				276,712,509			
				負債及び純資産合計			
				336,268,698			