

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			
現金及び預金	43,557,407	40,274,483	3,282,924
前払金	176,116	103,780	72,336
預託金	40,320	40,320	0
流動資産合計	43,773,843	40,418,583	3,355,260
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	125,038,732	125,038,732	0
建物	0	18,657,963	△ 18,657,963
コース設備	0	464,709	△ 464,709
基本積立預金	0	298,457,381	△ 298,457,381
基本財産合計	125,038,732	442,618,785	△ 317,580,053
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	976,431	7,274,707	△ 6,298,276
減価償却引当資産	270,339,607	28,164,189	242,175,418
納税積立資産	52,608,948	7,708,488	44,900,460
特定資産合計	323,924,986	43,147,384	280,777,602
(3) その他固定資産			
建物	17,465,954	0	17,465,954
建物付属設備	1,223,472	851,213	372,259
コース設備	291,201	0	291,201
車輛運搬具	147,027	252,188	△ 105,161
什器備品	3,725,629	2,377,719	1,347,910
下水道負担金	7,718	54,023	△ 46,305
敷金	300,000	300,000	0
入会金	5,500,000	5,500,000	0
その他の固定資産合計	28,661,001	9,335,143	19,325,858
固定資産合計	477,624,719	495,101,312	△ 17,476,593
資産合計	521,398,562	535,519,895	△ 14,121,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,010,388	1,033,040	1,977,348
前受金	8,965,500	8,743,000	222,500
預り金	48,546	0	48,546
納税充当金	25,295,100	27,688,000	△ 2,392,900
未払消費税等	2,112,600	2,370,400	△ 257,800
流動負債合計	39,432,134	39,834,440	△ 402,306
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	39,432,134	39,834,440	△ 402,306
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	481,966,428	495,685,455	△ 13,719,027
正味財産合計	481,966,428	495,685,455	△ 13,719,027
負債及び正味財産合計	521,398,562	535,519,895	△ 14,121,333