

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	143,330	
普 通 預 金	11,567,843	
商 品	6,313,595	
仮 払 金	6,417,010	
未 収 入 金	1,565,240	
流動資産合計		26,007,018
2. 固定資産		
基 本 財 産	52,000,000	
事業準備引当預金	76,000,000	
建物付属設備	1,607,130	
什 器 備 品	11,396	
電 話 加 入 権	253,646	
敷 金	3,645,621	
固定資産合計		133,517,793
資 産 合 計		159,524,811
II. 負債の部		
未 払 金	10,069,477	
仮 受 金	2,173,100	
流動負債合計		12,242,577
負 債 合 計		12,242,577
III. 正味財産の部		
正 味 財 産		147,282,234
(うち基本財産)		52,000,000
(うち当期正味財産増加額)		15,498,922
		159,524,811

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	111,284	
普 通 預 金	33,363,772	
商 品	6,328,642	
前 払 費 用	301,725	
未 収 入 金	1,119,000	
流動資産合計		41,224,423
2. 固定資産		
基 本 財 産	52,000,000	
事業準備引当預金	76,000,000	
建物付属設備	1,313,278	
什 器 備 品	7,599	
電 話 加 入 権	253,646	
ソ フ ト ウ ェ ア	927,936	
敷 金	3,645,621	
固定資産合計		134,148,080
資 産 合 計		175,372,503
II. 負債の部		
未 払 金	10,268,701	
前 受 金	9,527,300	
流動負債合計		19,796,001
負 債 合 計		19,796,001
III. 正味財産の部		
正 味 財 産		155,576,502
(うち基本財産)		(52,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(155,995,992)
		175,372,503

貸借対照表

2017年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	165,393	
普 通 預 金	35,825,009	
商 品	6,520,621	
未 収 入 金	1,390,000	
流動資産合計		43,901,023
2. 固定資産		
基 本 財 産	52,000,000	
事業準備引当預金	86,000,000	
建物付属設備	1,074,530	
什 器 備 品	1,303,988	
電 話 加 入 権	253,646	
ソフ ト ウ ェ ア	695,952	
敷 金	3,645,621	
固定資産合計		144,973,737
資 産 合 計		188,874,760
II. 負債の部		
未 払 金	12,105,721	
前 受 金	10,036,600	
流動負債合計		22,142,321
負 債 合 計		22,142,321
III. 正味財産の部		
正 味 財 産		166,732,439
(うち基本財産)		(52,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(11,155,937)
		<u>188,874,760</u>