

貸借対照表

(平成28年3月31日)

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
(資産の部)				(負債の部)			
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
定期積金	0	0	0	前受金	2,377,940	2,334,740	43,200
定期預金	160,376,732	164,356,597	-3,979,865	預り金	4,876,534	4,995,730	-119,196
売掛金	6,690	5,550	1,140	未払法人税等	100,200	1,595,200	-1,495,000
売店棚卸商品	365,739	386,205	-20,466	未払消費税	976,200	2,121,100	-1,144,900
簡易局棚卸商品	5,191,055	6,322,517	-1,131,462				
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	50,240,661	50,197,461	43,200
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				
器具備品	476,201	481,702	-5,501	(純資産の部)			
土地	24,419,250	24,419,250	0	1、株主資本			
有形固定資産合計	135,899,004	122,823,903	13,075,101	(1) 資本金	100,000,000	100,000,000	0
(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	0	0	
無形固定資産合計	175,944	175,944	0	(3) 利益剰余金			
(3) 投資その他資産				利益準備金	470,750	425,250	45,500
出資金	856,000	843,000	13,000	その他利益剰余金			
長期前払費用	200,234	61,545	138,689	別途積立金	135,000,000	135,000,000	0
差入保証金	70,000	70,000	0	繰越利益剰余金	47,865,759	47,576,254	289,505
投資その他資産合計	1,126,234	974,545	151,689	利益剰余金合計	183,336,509	183,001,504	335,005
固定資産合計	137,201,182	123,974,392	13,226,790	(4) 自己株式	-6,624,000	-6,624,000	0
資産合計	336,268,698	338,590,650	-2,321,952	株主資本合計	276,712,509	276,377,504	335,005
				2、評価・換算差額等			
				その他有価証券差額金	0	0	0
				評価・換算差額等合計	0	0	0
				純資産合計	276,712,509	276,377,504	335,005
				負債及び純資産合計	336,268,698	338,590,650	-2,321,952