

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	23,220,846	23,724,138	△ 503,292
未収金	16,672,000	17,557,000	△ 885,000
立替金	0	9,772	△ 9,772
貸倒引当金	△ 31,676	△ 40,160	8,484
流動資産合計	39,861,170	41,250,750	△ 1,389,580
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	736,516	736,516	0
減価償却引当資産	3,435,982	10,644,120	△ 7,208,138
機能保証引当資産	1,000,000	1,000,000	0
フェンス取付工事引当資産	0	2,585,000	△ 2,585,000
風除室設置工事引当資産	715,000	0	715,000
建屋維持管理引当資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	6,387,498	14,965,636	△ 8,578,138
その他固定資産			
建物	52,118,069	54,860,228	△ 2,742,159
構築物	11,882,618	10,244,188	1,638,430
什器備品	185,712	416,132	△ 230,420
土地	27,985,547	27,985,547	0
電話加入権	160,910	160,910	0
敷金	22,000	16,000	6,000
その他固定資産合計	92,354,856	93,683,005	△ 1,328,149
固定資産合計	98,742,354	108,648,641	△ 9,906,287
資産合計	138,603,524	149,899,391	△ 11,295,867
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,397,948	41,618,561	△ 35,220,613
前受金	4,584,000	4,808,000	△ 224,000
預り金	886,498	869,280	17,218
賞与引当金	5,090,216	4,846,476	243,740
流動負債合計	16,958,662	52,142,317	△ 35,183,655
2 固定負債			
長期借入金	21,848,000	0	21,848,000
退職給付引当金	736,516	736,516	0
固定負債合計	22,584,516	736,516	21,848,000
負債合計	39,543,178	52,878,833	△ 13,335,655
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	99,060,346	97,020,558	2,039,788
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,650,982)	(14,229,120)	(△ 8,578,138)
正味財産合計	99,060,346	97,020,558	2,039,788
負債及び正味財産合計	138,603,524	149,899,391	△ 11,295,867