

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金合計	23,751,500
現金	1,593,244
小口現金	59,548
普通預金	22,098,708
事業未収金	1,400,217
未収金	23,519,076
立替金	73,867
前払費用	1,942,225
流動資産合計	50,686,885
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	58,031,078
建物	41,973,173
基本財産合計	100,004,251
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	7,439,827
構築物	17,980,979
車輛運搬具	5,912,781
器具及び備品	12,849,682
施設利用権	1,056,120
ソフトウェア	241,220
敷金	300,000
出資金	15,221
預託金	204,480
その他の固定資産合計	46,000,310
固定資産合計	146,004,561
資産合計	196,691,446
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	20,000,000
事業未払金	11,229,378
1年以内返済予定設備資金借入金	13,764,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,428,000
未払費用	1,107,792
預り金	1,417,260
職員預り金	604,221
前受金	19,600
未払消費税	909,600
流動負債合計	50,479,851
2. 固定負債	
設備資金借入金	83,781,000
長期運営資金借入金	8,215,000
固定負債合計	91,996,000
負債合計	142,475,851
差引純資産	54,215,595