

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	39,922,392	37,914,326	2,008,066	<b>流動負債</b>	14,167,977	2,550,642	11,617,335
現金	351,503	181,842	169,661	事業未払金	6,731,597	2,547,579	4,184,018
普通預金 京都	30,344		30,344	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,996,000		6,996,000
普通預金 三井住友	39	688,057	-688,018	預り金		3,063	-3,063
普通預金 滋賀	1,703,221	28,281,648	-26,578,427	職員預り金	436,880		436,880
普通預金 北おおさか信金	1,261,546		1,261,546	仮受金	3,500		3,500
普通預金 北おおさか 支払用	1,125,021		1,125,021	<b>固定負債</b>	13,342,000	19,334,000	-5,992,000
郵便局	1,249,997		1,249,997	長期運営資金借入金	13,342,000	19,334,000	-5,992,000
定期預金 滋賀	2,001,000		2,001,000	<b>負債の部合計</b>	<b>27,509,977</b>	<b>21,884,642</b>	<b>5,625,335</b>
事業未収金	31,541,869	559,867	30,982,002				
未収金		7,433,005	-7,433,005	<b>純 資 産 の 部</b>			
貯蔵品	657,852	769,907	-112,055	<b>基本金</b>	64,269,741	32,941,265	31,328,476
<b>固定資産</b>	<b>59,405,445</b>	<b>32,947,761</b>	<b>26,457,684</b>	基本金	64,269,741	32,941,265	31,328,476
基本財産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	7,548,119	16,036,180	-8,488,061
定期預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	7,548,119	16,036,180	-8,488,061
その他の固定資産	49,405,445	22,947,761	26,457,684	(うち当期活動増減差額)	-8,488,061		-8,488,061
土地	14,871,400	14,871,400					
建物	29,620,300	436,196	29,184,104				
車輛運搬具	6	4,931	-4,925				
器具及び備品	1,180,334		1,180,334	<b>純資産の部合計</b>	<b>71,817,860</b>	<b>48,977,445</b>	<b>22,840,415</b>
差入保証金	2,708,070	563,320	2,144,750	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>99,327,837</b>	<b>70,862,087</b>	<b>28,465,750</b>
長期前払費用		7,071,914	-7,071,914				
その他の固定資産	1,025,335		1,025,335				
<b>資産の部合計</b>	<b>99,327,837</b>	<b>70,862,087</b>	<b>28,465,750</b>				