

# 貸借対照表

平成27年11月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	51,940,025	64,708,243	-12,768,218
未収金(広告料)	4,668,240	5,851,620	-1,183,380
未収入金	246,462	12,050	234,412
前払金	461,800	300,000	161,800
商品	2,931,245	3,088,882	-157,637
貯蔵品	9,701,199	11,178,637	-1,477,438
立替金	113,526	79,394	34,132
前払費用	400,000	400,000	0
仮払金	0	35,000	-35,000
流動資産合計	70,462,497	85,653,826	-15,191,329
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	4,041,303	4,226,833	-185,530
減価償却引当預金	204,520,623	197,899,982	6,620,641
修繕積立引当預金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
特定資産合計	216,561,926	209,126,815	7,435,111
(2)その他固定資産			
建物	75,894,219	80,722,762	-4,828,543
構築物	108,028	260,126	-152,098
車両運搬具	1,678,136	2,084,881	-406,745
什器備品	13,898,377	12,497,094	1,401,283
土地	56,217,660	56,217,660	0
借地権	2,200,000	2,200,000	0
電話加入権	569,380	569,380	0
ソフトウェア	367,200	0	367,200
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	150,983,000	154,601,903	-3,618,903
固定資産合計	367,544,926	363,728,718	3,816,208
資産合計	438,007,423	449,382,544	-11,375,121
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	12,482,446	16,472,211	-3,989,765
前受金	10,811,750	5,640,885	5,170,865
預り金	509,461	497,914	11,547
未払消費税等	4,600,000	6,000,000	-1,400,000
流動負債合計	28,403,657	28,611,010	-207,353
2.固定負債			0
退職給付引当金	4,041,303	4,226,833	-185,530
固定負債合計	4,041,303	4,226,833	-185,530
負債合計	32,444,960	32,837,843	-392,883
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産	405,562,463	416,544,701	-10,982,238
(うち特定資産への充当額)	(216,561,926)	(209,126,815)	(7,435,111)
正味財産合計	405,562,463	416,544,701	-10,982,238
負債及び正味財産合計	438,007,423	449,382,544	-11,375,121