

# 貸借対照表

平成28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	37,631,205	51,940,025	-14,308,820
未収金(広告料)	4,667,010	4,668,240	-1,230
未収入金	458,070	246,462	211,608
前払金	666,766	461,800	204,966
商品	3,358,325	2,931,245	427,080
貯蔵品	10,007,039	9,701,199	305,840
立替金	109,350	113,526	-4,176
前払費用	400,000	400,000	0
仮払金	87,170	0	87,170
流動資産合計	57,384,935	70,462,497	-13,077,562
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	4,787,303	4,041,303	746,000
減価償却引当預金	211,312,851	204,520,623	6,792,228
修繕積立引当預金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
特定資産合計	225,100,154	216,561,926	8,538,228
(2)その他固定資産			
建物	72,664,293	75,894,219	-3,229,926
構築物	77,432	108,028	-30,596
車両運搬具	1,302,180	1,678,136	-375,956
什器備品	15,901,426	13,898,377	2,003,049
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	280,800	367,200	-86,400
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	149,263,171	150,983,000	-1,719,829
固定資産合計	374,363,325	367,544,926	6,818,399
資産合計	431,748,260	438,007,423	-6,259,163
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,699,062	12,482,446	2,216,616
前受金	13,727,555	10,811,750	2,915,805
預り金	529,742	509,461	20,281
未払消費税等	1,300,000	4,600,000	-3,300,000
流動負債合計	30,256,359	28,403,657	1,852,702
2.固定負債			
退職給付引当金	4,787,303	4,041,303	746,000
固定負債合計	4,787,303	4,041,303	746,000
負債合計	35,043,662	32,444,960	2,598,702
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	396,704,598	405,562,463	-8,857,865
(うち特定資産への充当額)	(225,100,154)	(216,561,926)	(7,435,111)
正味財産合計	396,704,598	405,562,463	-8,857,865
負債及び正味財産合計	431,748,260	438,007,423	-6,259,163