

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

(単位:千円)

科目	平成27年度	平成26年度	増減
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>	<b>765,354</b>	<b>773,556</b>	<b>-8,202</b>
現金預金	268,831	248,560	20,271
定期預金	343,000	343,000	
貯蔵品	190	302	-113
商品	3,373	5,120	-1,747
未収金	148,485	166,923	-18,438
立替金	1,079	564	516
前払金	49	50	-2
仮払金	337	8,765	-8,428
前払費用	11	271	-260
<b>2. 固定資産</b>	<b>582,482</b>	<b>597,021</b>	<b>-14,539</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>533,391</b>	<b>544,122</b>	<b>-10,732</b>
土地	417,589	417,589	
建物	71,616	75,850	-4,234
構築物	2,195	1,108	1,087
設備	37,798	44,270	-6,472
車両運搬具		583	-583
工具器具備品	4,193	4,722	-529
<b>無形固定資産</b>	<b>21,446</b>	<b>24,563</b>	<b>-3,118</b>
電話加入権	767	767	
ソフトウェア	20,156	23,187	-3,032
商標権	523	609	-86
<b>投資その他の資産</b>	<b>27,646</b>	<b>28,336</b>	<b>-690</b>
投資有価証券	25,000	25,000	
長期貸付金	187	317	-130
預け保証金	878	878	
出資金	1	1	
繰延資産	766	966	-200
長期未収金	813	1,173	-360
<b>資産合計</b>	<b>1,347,836</b>	<b>1,370,577</b>	<b>-22,741</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>	<b>356,656</b>	<b>374,503</b>	<b>-17,847</b>
未払金	194,516	226,112	-31,596
未払消費税	8,327	8,476	-149
前受金	21,151	9,735	11,416
仮受金	17	212	-195
預り金	37,461	38,252	-790
職員預り金	854	1,419	-565
団地共益費預り金	79,899	78,842	1,057
駐車場預り敷金	4,320	4,200	120
共益費預り金店舗	5,124	5,792	-667
納税引当金	4,986	1,463	3,523
<b>2. 固定負債</b>	<b>153,070</b>	<b>155,685</b>	<b>-2,615</b>
預り保証金	21,122	22,816	-1,694
預り敷金	131,947	132,869	-922
<b>3. 引当金</b>	<b>194,583</b>	<b>203,513</b>	<b>-8,930</b>
退職給与引当金	194,583	203,513	-8,930
<b>負債合計</b>	<b>704,308</b>	<b>733,701</b>	<b>-29,392</b>
<b>正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>337,193</b>	<b>337,193</b>	
指定正味財産	337,193	337,193	
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>306,335</b>	<b>299,683</b>	<b>6,651</b>
一般正味財産	306,335	299,683	6,651
<b>正味財産合計</b>	<b>643,528</b>	<b>636,876</b>	<b>6,651</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,347,836</b>	<b>1,370,577</b>	<b>-22,741</b>