

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
1 預 金	71,546,558	89,885,456	△ 18,338,898
2 現 金	98,578	173,569	△ 74,991
3 未 収 入 金	13,843,358	14,069,866	△ 226,508
4 前 払 金	0	30,000	△ 30,000
5 貯 蔵 品	77,454	116,403	△ 38,949
6 貸倒引当金	△ 80,000	△ 227,500	147,500
<b>流動資産合計</b>	<b>85,485,948</b>	<b>104,047,794</b>	<b>△ 18,561,846</b>
<b>2. 固定資産</b>			
1 基本財産			
定期預金	60,650,000	60,650,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>60,650,000</b>	<b>60,650,000</b>	<b>0</b>
2 特定資産			
退職給付引当資産	10,874,554	10,115,580	758,974
事業所移転準備資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000
施設整備拡充資産	13,440,000	18,000,000	△ 4,560,000
記念事業準備資産	3,000,000	2,500,000	500,000
減価償却引当資産	4,664,865	3,658,625	1,006,240
<b>特定資産合計</b>	<b>59,979,419</b>	<b>59,274,205</b>	<b>705,214</b>
3 その他の固定資産			
保証金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	300,000	660,000	△ 360,000
建物附属設備	2,067,199	2,268,603	△ 201,404
機器備品	39,147,317	35,275,288	3,872,029
什器備品	981,181	1,296,040	△ 314,859
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>47,495,697</b>	<b>44,499,931</b>	<b>2,995,766</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>168,125,116</b>	<b>164,424,136</b>	<b>3,700,980</b>
<b>資産合計</b>	<b>253,611,064</b>	<b>268,471,930</b>	<b>△ 14,860,866</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
1 未 払 金	4,224,787	4,243,000	△ 18,213
2 預 り 金	522,856	105,125	417,731
3 仮 受 金	0	40,000	△ 40,000
4 賞与引当金	8,134,875	15,428,400	△ 7,293,525
<b>流動負債合計</b>	<b>12,882,518</b>	<b>19,816,525</b>	<b>△ 6,934,007</b>
<b>2. 固定負債</b>			
1 退職給付引当金	9,331,054	7,800,330	1,530,724
2 役員退職慰労引当金	1,543,500	2,315,250	△ 771,750
<b>固定負債合計</b>	<b>10,874,554</b>	<b>10,115,580</b>	<b>758,974</b>
<b>負債合計</b>	<b>23,757,072</b>	<b>29,932,105</b>	<b>△ 6,175,033</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	300,000	300,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	60,350,000	60,350,000	0
(うち特定資産への充当額)	59,979,419	59,274,205	705,214
<b>一般正味財産合計</b>	<b>229,553,992</b>	<b>238,239,825</b>	<b>△ 8,685,833</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>229,853,992</b>	<b>238,539,825</b>	<b>△ 8,685,833</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>253,611,064</b>	<b>268,471,930</b>	<b>△ 14,860,866</b>