

貸借対照表

平成28年3月31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			
1 預 金	89,895,190	81,203,915	8,691,275
2 現 金	115,967	281,412	△ 165,445
3 未収入金	21,674,804	16,386,962	5,287,842
4 貯 蔵 品	83,563	123,916	△ 40,353
5 貸倒引当金	△ 496,375	0	△ 496,375
流動資産合計	111,273,149	97,996,205	13,276,944
2. 固定資産			
1 基本財産			
定期預金	60,650,000	60,650,000	0
基本財産合計	60,650,000	60,650,000	0
2 特定資産			
退職給付引当資産	8,760,388	17,115,459	△ 8,355,071
事業所移転準備資産	22,000,000	19,000,000	3,000,000
施設整備拡充資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000
記念事業準備資産	2,000,000	1,500,000	500,000
減価償却引当資産	2,580,564	2,421,576	158,988
特定資産合計	50,340,952	52,037,035	△ 1,696,083
3 その他の固定資産			
保証金	5,008,000	5,003,000	5,000
長期前払費用	1,054,742	409,762	644,980
建物附属設備	2,319,840	2,020,225	299,615
機器備品	25,127,047	21,107,394	4,019,653
什器備品	996,122	951,540	44,582
その他の固定資産合計	34,505,751	29,491,921	5,013,830
固定資産合計	145,496,703	142,178,956	3,317,747
資産合計	256,769,852	240,175,161	16,594,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未 払 金	8,609,928	11,470,590	△ 2,860,662
2 預 り 金	79,195	317,841	△ 238,646
3 賞与引当金	18,023,568	9,058,700	8,964,868
流動負債合計	26,712,691	20,847,131	5,865,560
2. 固定負債			
1 退職給付引当金	7,216,888	15,540,545	△ 8,323,657
2 役員退職慰労引当金	1,543,500	771,750	771,750
固定負債合計	8,760,388	16,312,295	△ 7,551,907
負債合計	35,473,079	37,159,426	△ 1,686,347
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	300,000	300,000	0
2. 一般正味財産			
(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)	50,340,952	52,037,035	△ 1,696,083
一般正味財産合計	220,996,773	202,715,735	18,281,038
正味財産合計	221,296,773	203,015,735	18,281,038
負債及び正味財産合計	256,769,852	240,175,161	16,594,691

(注) 科目「貸倒引当金」は新設である。