

貸借対照表

平成29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	89,885,456	89,895,190	△ 9,734
2 現 金	173,569	115,967	57,602
3 未 収 入 金	14,069,866	21,674,804	△ 7,604,938
4 前 払 金	30,000	0	30,000
5 貯 蔵 品	116,403	83,563	32,840
6 貸倒引当金	△ 227,500	△ 496,375	268,875
流動資産合計	104,047,794	111,273,149	△ 7,225,355
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	10,115,580	8,760,388	1,355,192
事業所移転準備資産	25,000,000	22,000,000	3,000,000
施設整備拡充資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000
記念事業準備資産	2,500,000	2,000,000	500,000
減価償却引当資産	3,658,625	2,580,564	1,078,061
特定資産合計	59,274,205	50,340,952	8,933,253
3 その他の固定資産			
保証金	5,000,000	5,008,000	△ 8,000
長期前払費用	660,000	1,054,742	△ 394,742
建物附属設備	2,268,603	2,319,840	△ 51,237
機器備品	35,275,288	25,127,047	10,148,241
什器備品	1,296,040	996,122	299,918
その他の固定資産合計	44,499,931	34,505,751	9,994,180
固定資産合計	164,424,136	145,496,703	18,927,433
資産合計	268,471,930	256,769,852	11,702,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未 払 金	4,243,000	8,609,928	△ 4,366,928
2 預 り 金	105,125	79,195	25,930
3 仮 受 金	40,000	0	40,000
4 賞与引当金	15,428,400	18,023,568	△ 2,595,168
流動負債合計	19,816,525	26,712,691	△ 6,896,166
2. 固定負債			
1 退職給付引当金	7,800,330	7,216,888	583,442
2 役員退職慰労引当金	2,315,250	1,543,500	771,750
固定負債合計	10,115,580	8,760,388	1,355,192
負債合計	29,932,105	35,473,079	△ 5,540,974
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)	59,274,205	50,340,952	8,933,253
一般正味財産合計	238,239,825	220,996,773	17,243,052
正味財産合計	238,539,825	221,296,773	17,243,052
負債及び正味財産合計	268,471,930	256,769,852	11,702,078