

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			
現金預金	120,219,992	136,514,064	△ 16,294,072
未収金	45,099,392	46,519,432	△ 1,420,040
前払費用	1,248,632	1,196,070	52,562
その他流動資産	0	36,932	△ 36,932
流動資産合計	166,568,016	184,266,498	△ 17,698,482
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,907,980	42,907,980	0
定期預金	92,020	92,020	0
基本財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,067,585	37,228,005	3,839,580
減価償却引当資産	31,379,531	21,379,531	10,000,000
特定資産合計	72,447,116	58,607,536	13,839,580
(3) その他固定資産			
建物附属設備	7,443,880	8,585,786	△ 1,141,906
車両運搬具	3,625,023	4,370,214	△ 745,191
什器備品	2,645,647	1,042,104	1,603,543
リース資産	5,613,600	10,032,600	△ 4,419,000
長期前払費用	695,080	1,354,180	△ 659,100
その他固定資産合計	20,023,230	25,384,884	△ 5,361,654
固定資産合計	135,470,346	126,992,420	8,477,926
資産合計	302,038,362	311,258,918	△ 9,220,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,779,016	49,012,315	766,701
未払消費税等	5,452,400	7,925,000	△ 2,472,600
前受金	8,085,535	8,315,055	△ 229,520
預り金	983,779	648,154	335,625
1年内返済予定長期借入金	2,400,000	2,400,000	0
短期リース債務	3,356,400	4,419,000	△ 1,062,600
流動負債合計	70,057,130	72,719,524	△ 2,662,394
2. 固定負債			
長期借入金	2,400,000	4,800,000	△ 2,400,000
退職給付引当金	41,067,585	37,228,005	3,839,580
長期リース債務	2,257,200	5,613,600	△ 3,356,400
固定負債合計	45,724,785	47,641,605	△ 1,916,820
負債合計	115,781,915	120,361,129	△ 4,579,214
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(43,000,000)	(43,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	143,256,447	147,897,789	△ 4,641,342
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,379,531)	(21,379,531)	(0)
正味財産合計	186,256,447	190,897,789	△ 4,641,342
負債及び正味財産合計	302,038,362	311,258,918	△ 9,220,556