

平成29年度貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	104,662	162,106	△ 57,444
普 通 預 金	64,375,688	72,783,968	△ 8,408,280
未 収 金	27,287,898	35,608,995	△ 8,321,097
証 票	68,250	189,750	△ 121,500
前 払 費 用	314,388	1,187,568	△ 873,180
貸 倒 引 当 金	△ 180,000	△ 247,838	67,838
流動資産合計	91,970,886	109,684,549	△ 17,713,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	50,000,000	30,000,000	20,000,000
定 期 預 金	0	30,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	10,753,284	12,898,109	△ 2,144,825
機 械 器 具	8,351,777	8,877,669	△ 525,892
什 器 備 品	1,494,296	1,913,445	△ 419,149
電 話 加 入 権	70,000	70,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	756,000	1,015,200	△ 259,200
敷 金	2,810,000	2,810,000	0
その他固定資産合計	24,235,357	27,584,423	△ 3,349,066
固定資産合計	104,235,357	87,584,423	16,650,934
資産合計	196,206,243	197,268,972	△ 1,062,729
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,396,129	14,894,158	△ 5,498,029
預 り 金	624,335	389,000	235,335
未 払 消 費 税 等	3,372,400	1,945,400	1,427,000
流動負債合計	13,392,864	17,228,558	△ 3,835,694
2. 固定負債			
職 員 退 職 給 付 引 当 金	62,346,079	55,368,405	6,977,674
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	5,885,000	81,013,500	△ 75,128,500
固定負債合計	68,231,079	136,381,905	△ 68,150,826
負債合計	81,623,943	153,610,463	△ 71,986,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	114,582,300	43,658,509	70,923,791
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	30,000,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(30,000,000)	△ 30,000,000
正味財産合計	114,582,300	43,658,509	70,923,791
負債及び正味財産合計	196,206,243	197,268,972	△ 1,062,729