

# 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	249,273	215,548	33,725
預金	168,775,609	135,288,542	33,487,067
未収金	3,915,987	3,871,571	44,416
立替金	767,723	787,173	△ 19,450
流動資産合計	173,708,592	140,162,834	33,545,758
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	430,503	3,154,279	△ 2,723,776
施設整備積立資産	128,247,000	128,247,000	0
受入保証金等引当資産	24,131,240	27,157,920	△ 3,026,680
減価償却引当資産	74,453,000	74,453,000	0
特定資産合計	227,261,743	233,012,199	△ 5,750,456
(3) その他固定資産			
設備	65,082,666	74,438,134	△ 9,355,468
備品	2,832,457	4,431,876	△ 1,599,419
電話加入権	234,000	234,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	68,169,123	79,124,010	△ 10,954,887
固定資産合計	299,430,866	316,136,209	△ 16,705,343
資産合計	473,139,458	456,299,043	16,840,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,644,712	0	5,644,712
未払費用	4,147,847	5,562,771	△ 1,414,924
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,531,600	3,040,000	△ 1,508,400
前受金	5,061,366	5,410,028	△ 348,662
預り金	349,308	363,302	△ 13,994
仮受金	216,623	363,985	△ 147,362
賞与引当金	991,610	995,578	△ 3,968
流動負債合計	18,013,066	15,805,664	2,207,402

科 目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
退職給付引当金	430,503	3,154,279	△ 2,723,776
受入保証金等	24,131,240	27,157,920	△ 3,026,680
固定負債合計	24,561,743	30,312,199	△ 5,750,456
負債合計	42,574,809	46,117,863	△ 3,543,054
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	430,564,649	410,181,180	20,383,469
(うち、基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
(うち、特定資産への充当額)	(202,700,000)	(202,700,000)	0
正味財産合計	430,564,649	410,181,180	20,383,469
負債及び正味財産合計	473,139,458	456,299,043	16,840,415