

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	83,612,872	96,795,576	△ 13,182,704
未収入金	28,299,815	46,365,509	△ 18,065,694
未収還付法人税等	132,482	275,702	△ 143,220
未収還付消費税等		2,920,100	△ 2,920,100
前払費用	2,643,380	10,145,912	△ 7,502,532
未収収益	42,400	92,001	△ 49,601
その他流動資産	177,435	190,159	△ 12,724
流動資産合計	114,908,384	156,784,959	△ 41,876,575
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	220,000,000	150,000,000	70,000,000
投資有価証券	395,000,000	465,000,000	△ 70,000,000
基本財産合計	615,000,000	615,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,562,200	9,255,100	307,100
特定資産合計	9,562,200	9,255,100	307,100
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,919,948	2,644,264	3,275,684
什器備品	857,938	225,612	632,326
諸利用権	-	43,761	△ 43,761
電話加入権	1,112,723	1,112,723	-
保証金	24,742,448	22,116,285	2,626,163
投資有価証券	4,606,925	4,581,417	25,508
その他固定資産合計	37,239,982	30,724,062	6,515,920
固定資産合計	661,802,182	654,979,162	6,823,020
資産合計	776,710,566	811,764,121	△ 35,053,555
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,940,632	14,887,904	4,052,728
前受金	1,548,937		1,548,937
未払法人税等	70,000	70,000	-
未払消費税	482,000	-	482,000
預り金	884,919	1,012,010	△ 127,091
賞与引当金	3,242,363	4,906,276	△ 1,663,913
流動負債合計	25,168,851	20,876,190	4,292,661
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,184,400	6,154,200	△ 969,800
役員退職慰労引当金	5,414,600	4,331,700	1,082,900
固定負債合計	10,599,000	10,485,900	113,100
負債合計	35,767,851	31,362,090	4,405,761
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	615,000,000	615,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	( 615,000,000)	( 615,000,000)	( - )
2. 一般正味財産	125,942,715	165,402,031	△ 39,459,316
(うち基本財産への充当額)	( - )	( - )	( - )
(うち特定資産への充当額)	( - )	( - )	( - )
正味財産合計	740,942,715	780,402,031	△ 39,459,316
負債及び正味財産合計	776,710,566	811,764,121	△ 35,053,555