

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	54,141,556	58,260,198	△ 4,118,642
未収入金	6,823	391,521	△ 384,698
前払費用	312,916	119,047	193,869
流動資産合計	54,461,295	58,770,766	△ 4,309,471
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	64,823,400	47,945,800	16,877,600
特定資産合計	64,823,400	47,945,800	16,877,600
(3) その他固定資産			
建物付属設備	9,303,775	9,712,085	△ 408,310
什器備品	103,616,171	136,147,087	△ 32,530,916
電話加入権	220,584	220,584	0
敷金	300,000	300,000	0
ソフトウェア	19,603,966	22,752,858	△ 3,148,892
その他固定資産合計	133,044,496	169,132,614	△ 36,088,118
固定資産合計	207,867,896	227,078,414	△ 19,210,518
資産合計	262,329,191	285,849,180	△ 23,519,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,395,362	28,914,818	△ 5,519,456
短期借入金	0	0	0
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0
未払法人税等	142,000	142,000	0
前受金	126,000	624,989	△ 498,989
預り金	7,063,235	7,286,614	△ 223,379
流動負債合計	30,726,597	36,968,421	△ 6,241,824
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	2,362,500	△ 2,362,500
退職給付引当金	64,823,400	45,583,300	19,240,100
固定負債合計	64,823,400	47,945,800	16,877,600
負債合計	95,549,997	84,914,221	10,635,776
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	0	0	0
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	156,779,194	190,934,959	△ 34,155,765
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	166,779,194	200,934,959	△ 34,155,765
負債及び正味財産合計	262,329,191	285,849,180	△ 23,519,989

【注記】実施事業資産はありません。