## 貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位·円)

科目 当年度 前年度 増減 備考  I 資産の部 1. 流動資産 現金預金 28,428,534 37,802,587 △ 9,374,053 未収入金 2,501,841 2,404,598 97,243 前払金 3,749,682 3,750,105 △ 423 流動資産合計 34,680,057 43,957,290 △ 9,277,233 2. 固定資産 (1)特定資産 役員退職給付引当預金 職員退職給付引当預金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 特定資産合計 10,569,589 11,778,520 △ 1,208,931 付出帰備品 1,140,697 1,384,940 △ 244,243 リース資産 10,444,172 4,146,248 6,297,924 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 52,622,223 47,777,473 4,844,750 資産合計(A) 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483 1 (負債の部 1,流動負債 未払金 3,275,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416 1 (長) 長島職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 1 (上) 一ス債務 32,75,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416 1 (上) 一ス債務 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 1 (上) 一ス債務 42,293,409 3,150,000 1 (上) 一ス債務 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112 64,050,961 86,732,657 △ 22,681,696	1. 流動資 - - 2. 固定資 (1)	養產 現金預金 未収入金 前払金 流動資産合計 養産 特定資産 特定資産 役員退職給付引当預金	28,428,534 2,501,841 3,749,682 34,680,057	37,802,587 2,404,598 3,750,105	△ 9,374,053 97,243 △ 423	備考
1. 流動資産 現金預金	1. 流動資 - - 2. 固定資 (1)	現金預金 未収入金 前払金 流動資産合計 資産 特定資産 特定資産 役員退職給付引当預金	2,501,841 3,749,682 34,680,057	2,404,598 3,750,105	97,243 △ 423	
現金預金 28,428,534 37,802,587 △ 9,374,053 未収入金 2,501,841 2,404,598 97,243 前払金 3,749,682 3,750,105 △ 423 流動資産合計 34,680,057 43,957,290 △ 9,277,233 2. 固定資産 (1) 特定資産 役員退職給付引当預金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 特定資産合計 52,487,000 81,037,000 △ 28,550,000 (2) その他固定資産 建物附属設備 10,569,589 11,778,520 △ 1,208,931 什器備品 1,140,697 1,384,940 △ 244,243 リース資産 10,444,172 4,146,248 6,297,924 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 52,622,223 47,777,473 4,844,750 資産合計(A) 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483 II 負債の部 1. 流動負債  554,000 1,009,145 △ 455,145 リース債務 3,275,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416 2. 固定負債 役員退職給付引当金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888 固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112	2. 固定資 (1)	現金預金 未収入金 前払金 流動資産合計 資産 特定資産 特定資産 役員退職給付引当預金	2,501,841 3,749,682 34,680,057	2,404,598 3,750,105	97,243 △ 423	
無収入金 2,501,841 2,404,598 97,243 前払金 3,749,682 3,750,105 △ 423 流動資産合計 34,680,057 43,957,290 △ 9,277,233 2. 固定資産 (1)特定資産 役員退職給付引当預金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 特定資産合計 52,487,000 81,037,000 △ 28,550,000 (2)その他固定資産 建物附属設備 10,569,589 11,778,520 △ 1,208,931 付器備品 1,140,697 1,384,940 △ 244,243 リース資産 10,444,172 4,146,248 6,297,924 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 ○ その他固定資産合計 52,622,223 47,777,473 4,844,750 資産合計(A) 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483 1 負債の部 1. 流動負債 表払金 554,000 1,009,145 △ 455,145 リース債務 3,275,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416 2. 固定負債 役員退職給付引当金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888 固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112	2. 固定資	未収入金 前払金 流動資産合計 資産 特定資産 役員退職給付引当預金	2,501,841 3,749,682 34,680,057	2,404,598 3,750,105	97,243 △ 423	
前払金 3,749,682 3,750,105 △ 423 流動資産合計 34,680,057 43,957,290 △ 9,277,233 2. 固定資産 (1)特定資産 役員退職給付引当預金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当預金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 特定資産合計 52,487,000 81,037,000 △ 28,550,000 (2)その他固定資産 建物附属設備 10,569,589 11,778,520 △ 1,208,931 什器備品 1,140,697 1,384,940 △ 244,243 リース資産 10,444,172 4,146,248 6,297,924 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 52,622,223 47,777,473 4,844,750 資産合計(A) 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 554,000 1,009,145 △ 455,145 リース債務 3,275,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416 2. 固定負債 役員退職給付引当金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888 固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112	2. 固定資	前払金 流動資産合計 資産 特定資産 役員退職給付引当預金	3,749,682 34,680,057	3,750,105	△ 423	
流動資産合計 34,680,057 43,957,290 △ 9,277,233 2. 固定資産 (1)特定資産 役員退職給付引当預金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当預金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 特定資産合計 52,487,000 81,037,000 △ 28,550,000 (2)その他固定資産 建物附属設備 10,569,589 11,778,520 △ 1,208,931 什器備品 1,140,697 1,384,940 △ 244,243 リース資産 10,444,172 4,146,248 6,297,924 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 52,622,223 47,777,473 4,844,750 資産合計(A) 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 554,000 1,009,145 △ 455,145 リース債務 3,275,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416 2. 固定負債 役員退職給付引当金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888 固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112	2. 固定資	流動資産合計 資産 特定資産 役員退職給付引当預金	34,680,057			
2. 固定資産 (1)特定資産 役員退職給付引当預金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当預金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 特定資産合計 52,487,000 81,037,000 △ 28,550,000 (2)その他固定資産 建物附属設備 10,569,589 11,778,520 △ 1,208,931 仕器備品 1,140,697 1,384,940 △ 244,243 リース資産 10,444,172 4,146,248 6,297,924 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 52,622,223 47,777,473 4,844,750 資産合計(A) 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483  II 負債の部 1. 流動負債 未払金 554,000 1,009,145 △ 455,145 リース債務 3,275,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416  2. 固定負債 役員退職給付引当金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888 固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112	2. 固定資 (1)	6産 特定資産 役員退職給付引当預金		43,957,290	△ 9,277,233	
(1)特定資産 役員退職給付引当預金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当預金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 特定資産合計 52,487,000 81,037,000 △ 28,550,000 (2)その他固定資産 建物附属設備 10,569,589 11,778,520 △ 1,208,931 什器備品 1,140,697 1,384,940 △ 244,243 リース資産 10,444,172 4,146,248 6,297,924 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 52,622,223 47,777,473 4,844,750 資産合計(A) 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483  II 負債の部 1. 流動負債 未払金 554,000 1,009,145 △ 455,145 リース債務 3,275,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416 2. 固定負債 役員退職給付引当金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888 固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112	(1)	特定資産 役員退職給付引当預金				
及員退職給付引当預金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当預金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 特定資産合計 52,487,000 81,037,000 △ 28,550,000 (2)その他固定資産 建物附属設備 10,569,589 11,778,520 △ 1,208,931 什器備品 1,140,697 1,384,940 △ 244,243 リース資産 10,444,172 4,146,248 6,297,924 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 52,622,223 47,777,473 4,844,750 資産合計(A) 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 554,000 1,009,145 △ 455,145 リース債務 3,275,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416 2. 固定負債 役員退職給付引当金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888 固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112		役員退職給付引当預金				
職員退職給付引当預金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 特定資産合計 52,487,000 81,037,000 △ 28,550,000 (2) その他固定資産 建物附属設備 10,569,589 11,778,520 △ 1,208,931 什器備品 1,140,697 1,384,940 △ 244,243 リース資産 10,444,172 4,146,248 6,297,924 電話加入権 467,765 0 敷金 30,000,000 0 0 その他固定資産合計 う2,622,223 47,777,473 4,844,750 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483						
特定資産合計 (2) その他固定資産 建物附属設備 10,569,589 11,778,520 △ 1,208,931  什器備品 1,140,697 1,384,940 △ 244,243  リース資産 10,444,172 4,146,248 6,297,924 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 資産合計 (A) 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483  II 負債の部  1. 流動負債 未払金 554,000 1,009,145 △ 455,145 リース債務 3,275,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416  2. 固定負債 役員退職給付引当金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888 固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112		は は は は ない は は は は は は は は は は は は は は は	7,043,591	38,743,591	△ 31,700,000	
(2) その他固定資産 建物附属設備 10,569,589 11,778,520 △ 1,208,931 什器備品 1,140,697 1,384,940 △ 244,243 リース資産 10,444,172 4,146,248 6,297,924 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 52,622,223 47,777,473 4,844,750 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483 11 負債の部 1. 流動負債 未払金 554,000 1,009,145 △ 455,145 リース債務 3,275,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416 2. 固定負債 役員退職給付引当金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888 固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112		似只必似和17 71 31 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	45,443,409	42,293,409	3,150,000	
建物附属設備 10,569,589 11,778,520 △ 1,208,931 什器備品 1,140,697 1,384,940 △ 244,243 リース資産 10,444,172 4,146,248 6,297,924 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 0 その他固定資産合計 52,622,223 47,777,473 4,844,750 資産合計(A) 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483 II 負債の部 1. 流動負債		特定資産合計	52,487,000	81,037,000	△ 28,550,000	
付器備品	(2)その他固定資産					
リース資産       10,444,172       4,146,248       6,297,924         電話加入権       467,765       467,765       0         敷金       30,000,000       30,000,000       0         その他固定資産合計 資産合計(A)       52,622,223       47,777,473       4,844,750         資産合計(A)       139,789,280       172,771,763       △ 32,982,483         II 負債の部 1. 流動負債       554,000       1,009,145       △ 455,145         リース債務       3,275,405       1,380,908       1,894,497         預り金       321,375       423,311       △ 101,936         流動負債合計       4,150,780       2,813,364       1,337,416         2. 固定負債       役員退職給付引当金       7,043,591       38,743,591       △ 31,700,000         職員退職給付引当金       45,443,409       42,293,409       3,150,000         リース債務       7,413,181       2,882,293       4,530,888         固定負債合計       59,900,181       83,919,293       △ 24,019,112		建物附属設備	10,569,589	11,778,520	△ 1,208,931	
電話加入権 467,765 467,765 0 数金 30,000,000 30,000,000 0 での他固定資産合計 52,622,223 47,777,473 4,844,750 32,982,483 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483 1	-	什器備品	1,140,697	1,384,940	△ 244,243	
敷金   30,000,000   30,000,000   0   その他固定資産合計   52,622,223   47,777,473   4,844,750   139,789,280   172,771,763   △ 32,982,483   1   負債の部	-	リース資産	10,444,172	4,146,248	6,297,924	
その他固定資産合計 資産合計(A) 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 554,000 1,009,145 △ 455,145 リース債務 3,275,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416 2. 固定負債 役員退職給付引当金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888 固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112	-	電話加入権	467,765	467,765	0	
資産合計(A) 139,789,280 172,771,763 △ 32,982,483  II 負債の部 1. 流動負債 未払金 554,000 1,009,145 △ 455,145 リース債務 3,275,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416  2. 固定負債 役員退職給付引当金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888 固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112	-	敷金	30,000,000	30,000,000	0	
田 負債の部	-	その他固定資産合計	52,622,223	47,777,473	4,844,750	
1. 流動負債     未払金		資産合計(A)	139,789,280	172,771,763	△ 32,982,483	
未払金 554,000 1,009,145 △ 455,145  リース債務 3,275,405 1,380,908 1,894,497  預り金 321,375 423,311 △ 101,936  流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416  2. 固定負債 役員退職給付引当金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000  職員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000  リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888  固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112						
リース債務 3,275,405 1,380,908 1,894,497 預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416 2. 固定負債 役員退職給付引当金 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 職員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888 固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112						
預り金 321,375 423,311 △ 101,936 流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416 2. 固定負債 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		未払金	554,000	1,009,145	△ 455,145	
<ul> <li>流動負債合計 4,150,780 2,813,364 1,337,416</li> <li>2. 固定負債 7,043,591 38,743,591 △ 31,700,000 租員退職給付引当金 45,443,409 42,293,409 3,150,000 リース債務 7,413,181 2,882,293 4,530,888 固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112</li> </ul>	-	リース債務	3,275,405	1,380,908	1,894,497	
2. 固定負債       役員退職給付引当金       7,043,591       38,743,591       △ 31,700,000         職員退職給付引当金       45,443,409       42,293,409       3,150,000         リース債務       7,413,181       2,882,293       4,530,888         固定負債合計       59,900,181       83,919,293       △ 24,019,112	-	預り金	321,375	423,311	△ 101,936	
役員退職給付引当金7,043,59138,743,591△ 31,700,000職員退職給付引当金45,443,40942,293,4093,150,000リース債務7,413,1812,882,2934,530,888固定負債合計59,900,18183,919,293△ 24,019,112	-	流動負債合計	4,150,780	2,813,364	1,337,416	
役員退職給付引当金7,043,59138,743,591△ 31,700,000職員退職給付引当金45,443,40942,293,4093,150,000リース債務7,413,1812,882,2934,530,888固定負債合計59,900,18183,919,293△ 24,019,112						
職員退職給付引当金45,443,40942,293,4093,150,000リース債務7,413,1812,882,2934,530,888固定負債合計59,900,18183,919,293△ 24,019,112			7,043,591	38,743,591	△ 31,700,000	
リース債務7,413,1812,882,2934,530,888固定負債合計59,900,18183,919,293△ 24,019,112	=		45,443,409		3,150,000	
固定負債合計 59,900,181 83,919,293 △ 24,019,112	-				4,530,888	
	-				△ 24,019,112	
					△ 22,681,696	
Ⅲ 正味財産の部	Ⅲ 正味財産の部			·	_	
一般正味財産 75,738,319 86,039,106 △ 10,300,787			75,738,319	86,039,106	△ 10,300,787	
正味財産合計(C) 75,738,319 86,039,106 △ 10,300,787	-					
		負債及び正味財産合計(B)+(C)	139,789,280	172,771,763	△ 32,982,483	