

貸借対照表
(平成28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	26,869,340	28,428,534	△ 1,559,194	
未収入金	4,518,960	2,501,841	2,017,119	
前払金	4,018,684	3,749,682	269,002	
流動資産合計	35,406,984	34,680,057	726,927	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職給付引当預金	10,164,000	7,043,591	3,120,409	
職員退職給付引当預金	46,726,700	45,443,409	1,283,291	
特定資産合計	56,890,700	52,487,000	4,403,700	
(2) その他固定資産				
建物附属設備	9,360,658	10,569,589	△ 1,208,931	
什器備品	896,454	1,140,697	△ 244,243	
リース資産	7,142,096	10,444,172	△ 3,302,076	
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	47,866,973	52,622,223	△ 4,755,250	
資産合計(A)	140,164,657	139,789,280	375,377	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,122,940	554,000	2,568,940	
リース債務	3,379,478	3,275,405	104,073	
預り金	343,924	321,375	22,549	
流動負債合計	6,846,342	4,150,780	2,695,562	
2. 固定負債				
役員退職給付引当金	10,164,000	7,043,591	3,120,409	
職員退職給付引当金	46,726,700	45,443,409	1,283,291	
リース債務	4,033,703	7,413,181	△ 3,379,478	
固定負債合計	60,924,403	59,900,181	1,024,222	
負債合計(B)	67,770,745	64,050,961	3,719,784	
III 正味財産の部			0	
一般正味財産	72,393,912	75,738,319	△ 3,344,407	
正味財産合計(C)	72,393,912	75,738,319	△ 3,344,407	
負債及び正味財産合計(B)+(C)	140,164,657	139,789,280	375,377	