

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	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	33,724,683	26,869,340	6,855,343	
未収入金	3,357,355	4,518,960	△ 1,161,605	
前払金	3,719,090	4,018,684	△ 299,594	
流動資産合計	40,801,128	35,406,984	5,394,144	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職給付引当預金	13,860,000	10,164,000	3,696,000	
職員退職給付引当預金	47,995,650	46,726,700	1,268,950	
特定資産合計	61,855,650	56,890,700	4,964,950	
(2) その他固定資産				
建物附属設備	8,151,727	9,360,658	△ 1,208,931	
什器備品	652,211	896,454	△ 244,243	
リース資産	3,840,000	7,142,096	△ 3,302,096	
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	43,111,703	47,866,973	△ 4,755,270	
資産合計(A)	145,768,481	140,164,657	5,603,824	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	799,490	3,122,940	△ 2,323,450	
リース債務	1,983,112	3,379,478	△ 1,396,366	
預り金	606,278	343,924	262,354	
流動負債合計	3,388,880	6,846,342	△ 3,457,462	
2. 固定負債				
役員退職給付引当金	13,860,000	10,164,000	3,696,000	
職員退職給付引当金	47,995,650	46,726,700	1,268,950	
リース債務	2,050,591	4,033,703	△ 1,983,112	
固定負債合計	63,906,241	60,924,403	2,981,838	
負債合計(B)	67,295,121	67,770,745	△ 475,624	
III 正味財産の部				
一般正味財産	78,473,360	72,393,912	6,079,448	
正味財産合計(C)	78,473,360	72,393,912	6,079,448	
負債及び正味財産合計(B)+(C)	145,768,481	140,164,657	5,603,824	