

貸借対照表
(2018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	39,238,891	33,724,683	5,514,208	
未収入金	3,081,280	3,357,355	△ 276,075	
前払金	3,762,621	3,719,090	43,531	
流動資産合計	46,082,792	40,801,128	5,281,664	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退職給付引当預金	17,556,000	13,860,000	3,696,000	
職員退職給付引当預金	49,940,700	47,995,650	1,945,050	
特定資産合計	67,496,700	61,855,650	5,641,050	
(2) その他固定資産				
建物附属設備	6,942,796	8,151,727	△ 1,208,931	
什器備品	452,068	652,211	△ 200,143	
リース資産	1,920,000	3,840,000	△ 1,920,000	
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	39,782,629	43,111,703	△ 3,329,074	
資産合計(A)	153,362,121	145,768,481	7,593,640	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,451,871	799,490	3,652,381	
リース債務	2,050,591	1,983,112	67,479	
預り金	664,753	606,278	58,475	
流動負債合計	7,167,215	3,388,880	3,778,335	
2. 固定負債				
役員退職給付引当金	17,556,000	13,860,000	3,696,000	
職員退職給付引当金	49,940,700	47,995,650	1,945,050	
リース債務	0	2,050,591	△ 2,050,591	
固定負債合計	67,496,700	63,906,241	3,590,459	
負債合計(B)	74,663,915	67,295,121	7,368,794	
III 正味財産の部				
一般正味財産	78,698,206	78,473,360	224,846	
正味財産合計(C)	78,698,206	78,473,360	224,846	
負債及び正味財産合計(B)+(C)	153,362,121	145,768,481	7,593,640	