貸借対照表 (2018年3月31日現在)

(単位·円)

1 資産の部 1. 流動資産 現金預金 未収入金 前払金 3,081,280 3,357,355 △ 276,075 前払金 3,762,621 3,719,990 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 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 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 東金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 67,496,706 1,945,050 情資産合計(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. 固定負債合計 67,496,700 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(B) 74,663,915 67,295,121 7,368,794 II 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					<u>単位:円)</u>
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 報員退職給付引当預金 49,940,700 47,995,650 1,945,050 47,996,700 61,855,650 5,641,050 (2)その他固定資産 2種物附属設備 6,942,796 8,151,727 △ 1,208,931 (十器傭品 452,068 652,211 △ 200,143 1)一入資産 1,920,000 3,840,000 △ 1,920,000 を電話加入権 467,765 467,765 0 数金 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 7,593,640 153,362,121 145,768,481 7,593,640 1 1,5767,215 3,388,880 3,778,335 2. 固定負債 役員退職給付引当金 4,451,871 799,490 3,652,381 1,000,000 3,000,000 3,000,000 0 2,000,000 2,000,000	科目	当年度	前年度	増減	備考
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 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 29物附属設備 6,942,796 8,151,727 △ 1,208,931 付出備品 452,068 652,211 △ 200,143 リース資産 1,920,000 3,000,000 0 元の他固定資産合計 39,782,629 43,111,703 △ 3,329,074 資産合計(A) 153,362,121 145,768,481 7,593,640	I 資産の部				
無収入金 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 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 達物附属設備 6,942,796 8,151,727 △ 1,208,931 付器備品 452,068 652,211 △ 200,143 リース資産 1,920,000 電話加入権 467,765 467,765 0 敷金 30,000,000 30,000,000 0 で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 7,167,215 3,388,880 3,778,335 2. 固定負債 役員退職給付引当金 49,940,700 47,995,650 1,945,050 リース債務 0 2,050,591 1 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 6 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 78,698,206 78,473,360 224,846	1. 流動資産				
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 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 理物附属設備 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 1 1,500	現金預金	39,238,891	33,724,683	5,514,208	
流動資産合計	未収入金	3,081,280	3,357,355	△ 276,075	
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 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 円器備品 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 0 東金 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 1 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 日定負債 役員退職給付引当金 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(B) 74,663,915 67,295,121 7,368,794 正味財産の部 一般正味財産 78,698,206 78,473,360 224,846 正味財産の部 1,869,206 78,473,360 224,846 正味財産合計(C) 78,698,206 78,473,360 224,846	前払金	3,762,621	3,719,090	43,531	
(1)特定資産 役員退職給付引当預金 17,556,000 13,860,000 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 1 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 日定負債 役員退職給付引当金 49,940,700 47,995,650 1,945,050 リース債務 0 2,050,591 △ 2,050,591 自定負債合計(B) 74,663,915 67,295,121 7,368,794 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	流動資産合計	46,082,792	40,801,128	5,281,664	
程員退職給付引当預金	2. 固定資産				
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 での他固定資産合計 39,782,629 43,111,703 △ 3,329,074 資産合計(A) 153,362,121 145,768,481 7,593,640	(1)特定資産				
特定資産合計 (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 △ 3,329,074 153,362,121 145,768,481 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 36,96,000 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 II 正味財産の部 -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	役員退職給付引当預金	17,556,000	13,860,000	3,696,000	
(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 △ 3,329,074 153,362,121 145,768,481 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 回定負債合計 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 -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	職員退職給付引当預金	49,940,700	47,995,650	1,945,050	
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	特定資産合計	67,496,700	61,855,650	5,641,050	
付器備品 452,068 652,211 △ 200,143 リース資産	(2)その他固定資産				
リース資産	建物附属設備	6,942,796	8,151,727	△ 1,208,931	
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 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	什器備品	452,068	652,211	△ 200,143	
敷金 30,000,000 30,000,000 0 その他固定資産合計 39,782,629 43,111,703 △ 3,329,074 153,362,121 145,768,481 7,593,640	リース資産	1,920,000	3,840,000	△ 1,920,000	
その他固定資産合計 資産合計(A) 153,362,121 145,768,481 7,593,640 7,593,640 153,362,121 145,768,481 7,593,640 7,674,79 7,674,79 7,674,79 7,674,79 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,674,715 7,746,700 7,994,700 7,995,650 7,	電話加入権	467,765	467,765	0	
資産合計(A) 153,362,121 145,768,481 7,593,640 I 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 II 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	敷金	30,000,000	30,000,000	0	
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金	その他固定資産合計	39,782,629	43,111,703	△ 3,329,074	
1. 流動負債	資産合計(A)	153,362,121	145,768,481	7,593,640	
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	Ⅱ 負債の部				
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	1. 流動負債				
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 2月退職給付引当金 17,556,000 13,860,000 3,696,000 日 10,945,050 日 10,9	未払金	4,451,871	799,490	3,652,381	
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	リース債務	2,050,591	1,983,112	67,479	
2. 固定負債	預り金	664,753	606,278	58,475	
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 □ 正味財産の部 -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	流動負債合計	7,167,215	3,388,880	3,778,335	
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 □ 正味財産の部 -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	2. 固定負債				
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		17,556,000	13,860,000	3,696,000	
固定負債合計 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	-	49,940,700	47,995,650		
負債合計(B) 74,663,915 67,295,121 7,368,794 Ⅲ 正味財産の部	リース債務	0	2,050,591	△ 2,050,591	
負債合計(B) 74,663,915 67,295,121 7,368,794 Ⅲ 正味財産の部	固定負債合計	67,496,700	63,906,241	3,590,459	
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		74,663,915	67,295,121	7,368,794	
正味財産合計(C) 78,698,206 78,473,360 224,846	Ⅲ 正味財産の部				
正味財産合計(C) 78,698,206 78,473,360 224,846		78,698,206	78,473,360	224,846	
負債及ひ止味財産合計(B)+(C) 153,362,121 145,768,481 7,593,640	負債及び正味財産合計(B)+(C)	153,362,121	145,768,481	7,593,640	