

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	76,677,510	68,725,842	7,951,668
売掛金	11,660,229	12,136,301	△ 476,072
未収会費	0	683,000	△ 683,000
未収金	22,119,792	7,293,157	14,826,635
前払金	520,449	772,455	△ 252,006
棚卸資産	5,441,574	5,395,301	46,273
貯蔵品	1,259,501	290,646	968,855
仮払金	362,466	136,534	225,932
流動資産合計	118,041,521	95,433,236	22,608,285
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,742,780	25,551,240	2,191,540
特定資産合計	27,742,780	25,551,240	2,191,540
(3) その他固定資産			
建物	2,031,680	2,254,917	△ 223,237
建物付属設備	2,568,533	3,298,764	△ 730,231
車両運搬具	0	2	△ 2
什器備品	1,599,565	1,936,162	△ 336,597
ソフトウェア等	160,195	243,775	△ 83,580
リース資産	4,848,880	6,881,332	△ 2,032,452
出資金	0	10,000	△ 10,000
長期前払金	0	10,620	△ 10,620
その他固定資産合計	11,208,853	14,635,572	△ 3,426,719
固定資産合計	38,951,633	40,186,812	△ 1,235,179
資産合計	156,993,154	135,620,048	21,373,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,325,784	6,141,258	1,184,526
未払金	30,239,139	31,958,000	△ 1,718,861
前受金	1,520,100	1,460,320	59,780
預り金	1,777,077	1,768,982	8,095
未払法人税等	141,000	141,000	0
未払消費税等	2,407,100	1,697,800	709,300
流動負債合計	43,410,200	43,167,360	242,840
2. 固定負債			
リース未払金	4,848,880	6,881,332	△ 2,032,452
退職給付引当金	27,742,780	25,551,240	2,191,540
預り敷金	600,000	600,000	0
固定負債合計	33,191,660	33,032,572	159,088
負債合計	76,601,860	76,199,932	401,928
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	80,391,294	59,420,116	20,971,178
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	80,391,294	59,420,116	20,971,178
負債及び正味財産合計	156,993,154	135,620,048	21,373,106