

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	93,711,895	186,863,188	-93,151,293
現 金	297,957	163,313	134,644
普通預金	93,249,117	186,549,904	-93,300,787
振替貯金	164,821	149,971	14,850
未収金	150,320,158	54,430,938	95,889,220
前払金	63,864	133,534	-69,670
仕掛品	20,038,545	0	20,038,545
仮払金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>264,134,462</b>	<b>241,427,660</b>	<b>22,706,802</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	73,289,619	75,447,583	-2,157,964
構 築 物	168,968	225,291	-56,323
什器備品	1,690,482	627,123	1,063,359
土 地	26,468,820	26,468,820	0
電話加入権	1,348,925	1,348,925	0
ソフトウェア	0	86,167	-86,167
保証金	8,131,563	8,131,563	0
<b>その他固定資産計</b>	<b>111,098,377</b>	<b>112,335,472</b>	<b>-1,237,095</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>211,098,377</b>	<b>212,335,472</b>	<b>-1,237,095</b>
<b>資産合計</b>	<b>475,232,839</b>	<b>453,763,132</b>	<b>21,469,707</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	23,848,034	10,951,094	12,896,940
預り金	501,397	360,462	140,935
賞与引当金	3,000,000	2,250,000	750,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>27,419,431</b>	<b>13,631,556</b>	<b>13,787,875</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	82,995,700	82,593,000	402,700
受入保証金	15,616,000	16,700,000	-1,084,000
<b>固定負債合計</b>	<b>98,611,700</b>	<b>99,293,000</b>	<b>-681,300</b>
<b>負債合計</b>	<b>126,031,131</b>	<b>112,924,556</b>	<b>13,106,575</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	249,201,708	240,838,576	8,363,132
<b>正味財産合計</b>	<b>349,201,708</b>	<b>340,838,576</b>	<b>8,363,132</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>475,232,839</b>	<b>453,763,132</b>	<b>21,469,707</b>