

# 平成28年度貸借対照表

(平成29年3月31日)

(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	41,791,802	85,742,820	△ 43,951,018
未収金	205,174,551	161,984,631	43,189,920
たな卸資産	16,677,006	10,616,878	6,060,128
前払金	2,607,420	1,502,987	1,104,433
前払費用	5,099,877	4,722,002	377,875
立替金	889,852	109,552	780,300
仮払金	285,504	250,582	34,922
有価証券	107,209	107,209	0
流動資産合計	272,633,221	265,036,661	7,596,560
2. 固定資産			
(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			
土地	161,360,509	161,190,949	169,560
退職給付引当資産	85,491,658	67,491,658	18,000,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
建物	7,854,775	8,202,955	△ 348,180
建物附属設備	2,259,430	2,424,649	△ 165,219
構築物	38,515,074	39,304,561	△ 789,487
特定資産合計	395,481,446	378,614,772	16,866,674
(3) その他固定資産			
車両運搬具	302,727	0	302,727
什器備品	730,969	726,234	4,735
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金・保証金	26,122,700	26,122,700	0
退職積立金	0	0	0
商標権	392,285	375,186	17,099
その他投資	8,840	0	8,840
ソフトウェア	0	0	0
基金積立金	0	0	0
その他固定資産合計	27,932,441	27,599,040	333,401
固定資産合計	523,413,887	506,213,812	17,200,075
資産合計	796,047,108	771,250,473	24,796,635
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,202,846	8,964,533	△ 1,761,687
未払消費税等	11,435,700	3,678,800	7,756,900
前受金	46,076,200	32,267,100	13,809,100
預り金	2,301,504	2,152,091	149,413
流動負債合計	67,016,250	47,062,524	19,953,726
2. 固定負債			
退職給付引当金	96,619,180	81,108,352	15,510,828
受入保証金	206,400	57,600	148,800
固定負債合計	96,825,580	81,165,952	15,659,628
負債合計	163,841,830	128,228,476	35,613,354
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	164,160,509	163,390,949	769,560
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	(161,360,509)	(161,190,949)	169,560
2. 一般正味財産	468,044,769	479,631,048	△ 11,586,279
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	(234,120,937)	(217,423,823)	(15,197,114)
正味財産合計	632,205,278	643,021,997	△ 10,816,719
負債及び正味財産合計	796,047,108	771,250,473	24,796,635