

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	122,399,018	104,885,879	17,513,139
未収金	2,070,426	8,859,729	△ 6,789,303
前払金	106,620	0	106,620
前払費用	243,490	348,847	△ 105,357
仮払金	121,776	720,768	△ 598,992
棚卸資産	9,654,429	11,512,338	△ 1,857,909
貯蔵品	108,120	131,871	△ 23,751
流動資産合計	134,703,879	126,459,432	8,244,447
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	190,000,000	190,000,000	0
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,941,000	34,030,000	1,911,000
特定資産合計	35,941,000	34,030,000	1,911,000
(3) その他固定資産			
土地	230,550,552	231,593,022	△ 1,042,470
*建物	188,703,609	189,785,115	△ 1,081,506
*建物附属設備	2,195,068	120,829	2,074,239
*構築物	6,441,651	7,223,249	△ 781,598
*機械装置	0	2	△ 2
*車両運搬具	3	3	0
*什器備品	14,685,394	6,412,605	8,272,789
*特許権	17,010	17,010	0
敷金	1,310,000	420,000	890,000
出資金	10,000	10,000	0
*長期リース資産	3,974,520	6,054,533	△ 2,080,013
その他の固定資産合計	447,887,807	441,636,368	6,251,439
固定資産合計	673,828,807	665,666,368	8,162,439
資産合計	808,532,686	792,125,800	16,406,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,679,045	1,129,970	549,075
前受金	510,000	285,000	225,000
預り金	2,887,823	2,783,735	104,088
仮受金	324	9,630	△ 9,306
流動負債合計	5,077,192	4,208,335	868,857
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,501,000	19,409,000	10,092,000
長期リース債務	4,141,044	6,219,936	△ 2,078,892
固定負債合計	33,642,044	25,628,936	8,013,108
負債合計	38,719,236	29,837,271	8,881,965
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			
一般正味財産	769,813,450	762,288,529	7,524,921
(うち基本財産への充当額)	190,000,000	190,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,440,000	14,621,000	△ 8,181,000
正味財産合計	769,813,450	762,288,529	7,524,921
負債及び正味財産合計	808,532,686	792,125,800	16,406,886