

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	110,655,252	90,311,505	20,343,747
現金	25,790	157,033	△ 131,243
普通預金	110,268,164	88,829,459	21,438,705
振替郵便口座	361,298	1,325,013	△ 963,715
未収金	12,826,916	12,999,068	△ 172,152
商品	492,780	722,199	△ 229,419
仮払金	47,031	82,669	△ 35,638
有価証券	0	11,880,384	△ 11,880,384
流動資産合計	124,021,979	115,995,825	8,026,154
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,885,073	34,857,479	4,027,594
役員退職慰労引当預金	4,346,333	3,904,333	442,000
退職給付引当預金	34,538,740	30,953,146	3,585,594
特定資産合計	38,885,073	34,857,479	4,027,594
(3) その他固定資産			
什器備品	1,599,062	1,965,615	△ 366,553
電話加入権	449,408	449,408	0
保証金	4,106,880	4,106,880	0
その他固定資産計	6,155,350	6,521,903	△ 366,553
固定資産合計	115,040,423	111,379,382	3,661,041
資産合計	239,062,402	227,375,207	11,687,195
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,014,431	9,498,688	1,515,743
前受金	17,456,403	9,201,004	8,255,399
預り金	1,267,341	1,962,085	△ 694,744
仮受金	0	0	0
流動負債合計	29,738,175	20,661,777	9,076,398
2 固定負債			
退職給付引当金	38,885,073	34,857,479	4,027,594
役員退職慰労引当金	4,346,333	3,904,333	442,000
退職給付引当金	34,538,740	30,953,146	3,585,594
固定負債合計	38,885,073	34,857,479	4,027,594
負債合計	68,623,248	55,519,256	13,103,992
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	170,439,154	171,855,951	△ 1,416,797
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	170,439,154	171,855,951	△ 1,416,797
負債及び正味財産合計	239,062,402	227,375,207	11,687,195