

# 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>			
1. 流動資産			
現金	70,754	125,760	△ 55,006
普通預金	60,709,646	57,756,698	2,952,948
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	5,374,921	5,413,507	△ 38,586
前払金	6,172	319,629	△ 313,457
立替金	0	0	0
流動資産合計	76,161,493	73,615,594	2,545,899
2. 特定資産			
什器備品	246,903	308,627	△ 61,724
退職給付引当預金	2,498,020	4,386,634	△ 1,888,614
修繕引当預金	11,416,230	6,416,155	5,000,075
分業推進積立預金	172,355	163,012	9,343
特定資産合計	14,333,508	11,274,428	3,059,080
3. 固定資産			
土地	49,868,000	49,868,000	0
建物	40,672,280	42,736,897	△ 2,064,617
什器備品	1,381,170	2,399,308	△ 1,018,138
建物附属設備	1,176,252	1,334,525	△ 158,273
構築物	2	2	0
リース資産	120,861	282,009	△ 161,148
一括償却資産	2	135,481	△ 135,479
電話加入権	636,180	636,180	0
敷金	20,000	10,000	10,000
固定資産合計	93,874,747	97,402,402	△ 3,527,655
<b>資産の部合計</b>	<b>184,369,748</b>	<b>182,292,424</b>	<b>2,077,324</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,169,835	8,263,488	△ 93,653
未払消費税等	845,100	817,300	27,800
預り金	3,200	86,400	△ 83,200
前受金	594,000	594,000	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	9,683,135	9,832,188	△ 149,053
2. 固定負債			
リース未払金	134,290	295,438	△ 161,148
退職給付引当金	3,847,466	4,882,957	△ 1,035,491
固定負債合計	3,981,756	5,178,395	△ 1,196,639
<b>負債の部合計</b>	<b>13,664,891</b>	<b>15,010,583</b>	<b>△ 1,345,692</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	46,679	58,348	△ 11,669
受贈什器備品	200,224	250,279	△ 50,055
指定正味財産合計	246,903	308,627	△ 61,724
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	170,457,954	166,973,214	3,484,740
<b>正味財産の部合計</b>	<b>170,704,857</b>	<b>167,281,841</b>	<b>3,423,016</b>
<b>負債及び正味財産合計額</b>	<b>184,369,748</b>	<b>182,292,424</b>	<b>2,077,324</b>