

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>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	146,746,261	125,033,283	21,712,978
売掛金	1,151,605	1,225,453	73,848
未収入金	6,048,829	5,616,495	432,334
たな卸資産	20,607,321	22,081,374	1,474,053
前払金	0	1,512	1,512
貸倒引当金	70,564	64,726	5,838
流動資産合計	174,483,452	153,893,391	20,590,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	8,356,000	8,356,000	0
建物	13,124,327	14,535,532	1,411,205
建物附属設備	8,710,051	9,671,351	961,300
構築物	3,989,499	4,522,780	533,281
車両運搬具	4,505	9,004	4,499
什器備品	5,190,051	5,698,739	508,688
リース資産	2,101,707	3,358,913	1,257,206
電話加入権	886,700	886,700	0
保証金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
ソフトウェア	152,500	213,500	61,000
保険積立金	1,520,000	1,458,000	62,000
出資金	5,010,000	5,010,000	0
長期預け金	24,360	21,930	2,430
その他固定資産合計	55,119,700	59,792,449	4,672,749
固定資産合計	55,119,700	59,792,449	4,672,749
資産合計	229,603,152	213,685,840	15,917,312
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	24,660,397	19,225,896	5,434,501
未払金	11,649,715	7,042,010	4,607,705
短期借入金	0	20,000,000	20,000,000
未払消費税等	5,492,100	6,626,400	1,134,300
預り金	459,744	560,849	101,105
未払法人税等	8,041,900	2,256,400	5,785,500
繰延内部利益	71,663	62,320	9,343
賞与引当金	8,688,374	7,836,666	851,708
流動負債合計	59,063,893	63,610,541	4,546,648
2. 固定負債			
長期未払金	2,293,628	3,604,016	1,310,388
退職給付引当金	95,315,009	100,573,330	5,258,321
固定負債合計	97,608,637	104,177,346	6,568,709
負債合計	156,672,530	167,787,887	11,115,357
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	72,930,622	45,897,953	27,032,669
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	72,930,622	45,897,953	27,032,669
負債及び正味財産合計	229,603,152	213,685,840	15,917,312