

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			
流動資産			
現金預金	30,536,257	22,733,621	7,802,636
未収金	41,054,738	40,678,871	375,867
立替金	143,840	91,405	52,435
流動資産合計	71,734,835	63,503,897	8,230,938
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	5,139,700	4,772,455	367,245
減価償却引当資産	22,089,450	21,994,230	95,220
財政運営資金積立資産	32,364,000	32,364,000	0
周年事業運営積立資産	1,436,043	1,436,043	0
特定資産合計	61,029,193	60,566,728	462,465
その他固定資産			
建物附属設備	12,498,340	13,932,657	△ 1,434,317
構築物	440,821	477,215	△ 36,394
車輛運搬具	62,556	137,621	△ 75,065
什器備品	1,500,616	1,810,054	△ 309,438
リース資産	0	2,208,082	△ 2,208,082
保証金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	15,002,333	19,065,629	△ 4,063,296
固定資産合計	76,031,526	79,632,357	△ 3,600,831
資産合計	147,766,361	143,136,254	4,630,107
II 負債の部			
流動負債			
未払金	39,598,605	39,366,057	232,548
前受金	3,342,500	3,255,000	87,500
預り金	582,808	610,330	△ 27,522
短期リース債務	0	2,561,702	△ 2,561,702
流動負債合計	43,523,913	45,793,089	△ 2,269,176
固定負債			
退職給付引当金	5,139,700	4,772,455	367,245
固定負債合計	5,139,700	4,772,455	367,245
負債合計	48,663,613	50,565,544	△ 1,901,931
III 正味財産の部			
一般正味財産	99,102,748	92,570,710	6,532,038
(うち特定資産への充当額)	(55,889,493)	(55,794,273)	(95,220)
正味財産合計	99,102,748	92,570,710	6,532,038
負債及び正味財産合計	147,766,361	143,136,254	4,630,107