

貸借対照表
平成28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			
現金及び預金	116,505,334	129,302,237	△ 12,796,903
売掛金	7,248,798	6,322,421	926,377
未収金	53,832,114	41,157,054	12,675,060
商品	1,361,886	701,885	660,001
前払金	66,684	315,084	△ 248,400
その他資産	20,810	10,010	10,800
流動資産合計	179,035,626	177,808,691	1,226,935
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
修繕積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	6,063,020	5,284,500	778,520
特定資産合計	24,063,020	19,284,500	4,778,520
(2) その他固定資産			
建物附属設備	496,312	614,247	△ 117,935
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,453,950	2,010,363	△ 556,413
リース資産	4,593,751	5,818,751	△ 1,225,000
ソフトウェア	219,334	283,034	△ 63,700
その他固定資産合計	6,763,348	8,726,396	△ 1,963,048
固定資産合計	30,826,368	28,010,896	2,815,472
資産合計	209,861,994	205,819,587	4,042,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,848,479	9,265,845	7,582,634
未払消費税等	2,562,600	3,204,700	△ 642,100
預り金	22,550,713	32,194,776	△ 9,644,063
前受金	30,000	0	30,000
賞与引当金	1,066,400	738,240	328,160
流動負債合計	43,058,192	45,403,561	△ 2,345,369
2. 固定負債			
リース債務	4,927,485	6,070,159	△ 1,142,674
退職給付引当金	6,063,020	5,284,500	778,520
固定負債合計	10,990,505	11,354,659	△ 364,154
負債合計	54,048,697	56,758,220	△ 2,709,523
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	155,813,297	149,061,367	6,751,930
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,000,000)	(14,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	155,813,297	149,061,367	6,751,930
負債及び正味財産合計	209,861,994	205,819,587	4,042,407