

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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	135,740,847	116,505,334	19,235,513
売掛金	5,386,472	7,248,798	△ 1,862,326
未収金	30,297,846	53,832,114	△ 23,534,268
商品	1,887,944	1,361,886	526,058
前払金	115,164	66,684	48,480
その他資産	38,136	20,810	17,326
流動資産合計	173,466,409	179,035,626	△ 5,569,217
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
修繕積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	6,421,520	6,063,020	358,500
特定資産合計	27,421,520	24,063,020	3,358,500
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物附属設備	401,021	496,312	△ 95,291
車両運搬具	1	1	0
什器備品	793,038	1,453,950	△ 660,912
リース資産	3,368,751	4,593,751	△ 1,225,000
ソフトウェア	163,334	219,334	△ 56,000
その他固定資産合計	4,726,145	6,763,348	△ 2,037,203
固定資産合計	32,147,665	30,826,368	1,321,297
<b>資 産 合 計</b>	205,614,074	209,861,994	△ 4,247,920
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	8,211,301	16,848,479	△ 8,637,178
未払消費税等	2,084,300	2,562,600	△ 478,300
預り金	25,810,617	22,550,713	3,259,904
前受金	96,015	30,000	66,015
賞与引当金	824,800	1,066,400	△ 241,600
流動負債合計	37,027,033	43,058,192	△ 6,031,159
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	3,724,775	4,927,485	△ 1,202,710
退職給付引当金	6,421,520	6,063,020	358,500
固定負債合計	10,146,295	10,990,505	△ 844,210
<b>負 債 合 計</b>	47,173,328	54,048,697	△ 6,875,369
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	158,440,746	155,813,297	2,627,449
(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)	( 21,000,000 )	( 18,000,000 )	( 3,000,000 )
<b>正味財産合計</b>	158,440,746	155,813,297	2,627,449
<b>負債及び正味財産合計</b>	205,614,074	209,861,994	△ 4,247,920