

貸借対照表
平成30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	145,509,005	135,740,847	9,768,158
売掛金	5,375,734	5,386,472	△ 10,738
未収金	22,617,626	30,297,846	△ 7,680,220
商品	1,452,783	1,887,944	△ 435,161
前払金	215,697	115,164	100,533
その他資産	18,110	38,136	△ 20,026
流動資産合計	175,188,955	173,466,409	1,722,546
2. 固定資産			
(1)特定資産			
修繕積立金	26,000,000	21,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	7,281,720	6,421,520	860,200
特定資産合計	33,281,720	27,421,520	5,860,200
(2)その他固定資産			
建物附属設備	324,025	401,021	△ 76,996
車両運搬具	1	1	0
什器備品	393,500	793,038	△ 399,538
リース資産	2,143,751	3,368,751	△ 1,225,000
ソフトウェア	107,334	163,334	△ 56,000
その他固定資産合計	2,968,611	4,726,145	△ 1,757,534
固定資産合計	36,250,331	32,147,665	4,102,666
資産合計	211,439,286	205,614,074	5,825,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,022,642	8,211,301	△ 1,188,659
未払消費税等	2,280,700	2,084,300	196,400
預り金	33,278,019	25,810,617	7,467,402
前受金	40,000	96,015	△ 56,015
賞与引当金	849,440	824,800	24,640
流動負債合計	43,470,801	37,027,033	6,443,768
2. 固定負債			
リース債務	2,458,874	3,724,775	△ 1,265,901
退職給付引当金	7,281,720	6,421,520	860,200
固定負債合計	9,740,594	10,146,295	△ 405,701
負債合計	53,211,395	47,173,328	6,038,067
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	158,227,891	158,440,746	△ 212,855
(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)	(26,000,000)	(21,000,000)	(5,000,000)
正味財産合計	158,227,891	158,440,746	△ 212,855
負債及び正味財産合計	211,439,286	205,614,074	5,825,212