

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			
1 預 金	71,546,558	89,885,456	△ 18,338,898
2 現 金	98,578	173,569	△ 74,991
3 未 収 入 金	13,843,358	14,069,866	△ 226,508
4 前 払 金	0	30,000	△ 30,000
5 貯 蔵 品	77,454	116,403	△ 38,949
6 貸倒引当金	△ 80,000	△ 227,500	147,500
流動資産合計	85,485,948	104,047,794	△ 18,561,846
2. 固定資産			
1 基本財産			
定期預金	60,650,000	60,650,000	0
基本財産合計	60,650,000	60,650,000	0
2 特定資産			
退職給付引当資産	10,874,554	10,115,580	758,974
事業所移転準備資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000
施設整備拡充資産	13,440,000	18,000,000	△ 4,560,000
記念事業準備資産	3,000,000	2,500,000	500,000
減価償却引当資産	4,664,865	3,658,625	1,006,240
特定資産合計	59,979,419	59,274,205	705,214
3 その他の固定資産			
保証金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	300,000	660,000	△ 360,000
建物附属設備	2,067,199	2,268,603	△ 201,404
機器備品	39,147,317	35,275,288	3,872,029
什器備品	981,181	1,296,040	△ 314,859
その他の固定資産合計	47,495,697	44,499,931	2,995,766
固定資産合計	168,125,116	164,424,136	3,700,980
資産合計	253,611,064	268,471,930	△ 14,860,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
1 未 払 金	4,224,787	4,243,000	△ 18,213
2 預 り 金	522,856	105,125	417,731
3 仮 受 金	0	40,000	△ 40,000
4 賞与引当金	8,134,875	15,428,400	△ 7,293,525
流動負債合計	12,882,518	19,816,525	△ 6,934,007
2. 固定負債			
1 退職給付引当金	9,331,054	7,800,330	1,530,724
2 役員退職慰労引当金	1,543,500	2,315,250	△ 771,750
固定負債合計	10,874,554	10,115,580	758,974
負債合計	23,757,072	29,932,105	△ 6,175,033
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	300,000	300,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	60,350,000	60,350,000	0
(うち特定資産への充当額)	59,979,419	59,274,205	705,214
一般正味財産合計	229,553,992	238,239,825	△ 8,685,833
正味財産合計	229,853,992	238,539,825	△ 8,685,833
負債及び正味財産合計	253,611,064	268,471,930	△ 14,860,866