

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			
1. 流動資産			
現金預金	51,487,257	13,796,836	37,690,421
未収金	49,072,792	47,624,271	1,448,521
前払金	72,500	72,500	0
流動資産合計	100,632,549	61,493,607	39,138,942
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,930,815	24,276,030	△345,215
減価償却引当資産	3,385,261	4,081,632	△696,371
配分金支払準備資金積立資産	0	34,062,000	△34,062,000
事務所移動等準備資金積立資産	3,096,560	3,096,560	0
特定資産合計	30,412,636	65,516,222	△35,103,586
(3) その他固定資産			
建物	2,513,555	2,566,846	△53,291
建物附属設備	2,540,459	1,431,190	1,109,269
車輛運搬具	1,174,027	1,584,779	△410,752
什器備品	774,020	454,727	319,293
リース資産	2,732,656	4,554,400	△1,821,744
電話加入権	386,780	386,780	0
預託金	13,000	13,000	0
その他固定資産合計	10,134,497	10,991,722	△857,225
固定資産合計	40,547,133	76,507,944	△35,960,811
資産合計	141,179,682	138,001,551	3,178,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,326,257	46,704,027	2,622,230
前受金	2,081,520	1,905,989	175,531
預り金	545,493	530,345	15,148
短期リース債務	1,863,593	1,833,595	29,998
流動負債合計	53,816,863	50,973,956	2,842,907
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,930,815	24,276,030	△345,215
長期リース債務	1,101,152	2,964,745	△1,863,593
固定負債合計	25,031,967	27,240,775	△2,208,808
負債合計	78,848,830	78,214,731	634,099

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	62,330,852	59,786,820	2,544,032
(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)	(6,481,821)	(41,240,192)	(△34,758,371)
正味財産合計	62,330,852	59,786,820	2,544,032
負債及び正味財産合計	141,179,682	138,001,551	3,178,131