

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 28年度末	前 年 27年度末	増 減		当 年 28年度末	前 年 27年度末	増 減
流動資産	60,450,405	56,806,436	3,643,969	流動負債	4,474,905	5,076,801	△ 601,896
現金預金	40,355,432	34,866,449	5,488,983	事業未払金	3,977,705	4,564,401	△ 586,696
未収金	20,094,973	21,486,387	△ 1,391,414	未払消費税等	497,200	512,400	△ 15,200
仮払金		453,600	△ 453,600				
固定資産	238,243,828	232,151,062	6,092,766	固定負債	2,731,020	2,205,700	525,320
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	2,731,020	2,205,700	525,320
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	228,243,828	222,151,062	6,092,766				
建物附属設備	19,720,899	22,487,474	△ 2,766,575				
車両運搬具	1,491,467	712,927	778,540				
什器備品	6,100,342	7,544,861	△ 1,444,519				
電話加入権	573,720	573,720	0	負債の部合計	7,205,925	7,282,501	△ 76,576
保証金	6,101,000	6,101,000	0				
退職給付引当資産	2,731,020	2,205,700	525,320	純 資 産 の 部			
長期固定性預金	191,525,380	182,525,380	9,000,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備積立金	159,159,642	156,159,642	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	16,290,150	17,941,398	△ 1,651,248
人件費積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000	その他の積立金			
設備整備積立金	11,834,619	11,834,619	0	施設整備積立金	159,159,642	156,159,642	3,000,000
工賃変動積立金	5,531,119	5,531,119	0	人件費積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
				設備整備積立金	11,834,619	11,834,619	0
				工賃変動積立金	5,531,119	5,531,119	0
				次期繰越活動増減差額	73,672,778	71,208,219	2,464,559
				(うち当期活動増減差額)	2,464,559	△ 10,965,638	13,430,197
				純資産の部合計	291,488,308	281,674,997	9,813,311
資産の部合計	298,694,233	288,957,498	9,736,735	負債及び純資産の部合計	298,694,233	288,957,498	9,736,735