

貸借対照表

平成28年03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	7,549,597	6,162,241	1,387,356
当座預金	248,301	250,029	△ 1,728
普通預金	371,493,189	209,215,772	162,277,417
定期預金	200,000,000	289,000,000	△ 89,000,000
未収入金	319,134,465	278,833,292	40,301,173
立替金	322,354	375,964	△ 53,610
仮払金	14,466,070	16,000,000	△ 1,533,930
前払金	1,522,770	2,194,060	△ 671,290
貸倒引当金	△ 1,900,000	0	△ 1,900,000
棚卸資産	77,971,684	83,182,014	△ 5,210,330
流動資産合計	990,808,430	885,213,372	105,595,058
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	52,745,000	51,345,000	1,400,000
基本財産合計	52,745,000	51,345,000	1,400,000
(2) その他固定資産			
建物	183,889,946	194,779,828	△ 10,889,882
什器備品	6,870,702	7,104,265	△ 233,563
土地	126,743,314	126,743,314	0
施設利用権	4,830,000	4,830,000	0
敷金	9,473,000	9,473,000	0
繰延資産	449,855	723,881	△ 274,026
保証金	7,251,500	7,251,000	500
投資有価証券	204,399,387	203,509,387	890,000
退職給与引当預金	150,000,000	161,000,000	△ 11,000,000
その他固定資産合計	693,907,704	715,414,675	△ 21,506,971
固定資産合計	746,652,704	766,759,675	△ 20,106,971
資産合計	1,737,461,134	1,651,973,047	85,488,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	186,641,950	152,437,323	34,204,627
預り金	6,017,453	4,321,102	1,696,351
未払消費税	15,738,600	8,723,300	7,015,300
前受金	1,806,300	1,611,900	194,400
仮受金	0	59,094	△ 59,094
法人税充当金	24,000,000	18,035,000	5,965,000
流動負債合計	234,204,303	185,187,719	49,016,584
2. 固定負債			
退職給与引当金	151,235,700	161,941,658	△ 10,705,958
預り敷金	7,164,000	5,731,200	1,432,800
固定負債合計	158,399,700	167,672,858	△ 9,273,158
負債合計	392,604,003	352,860,577	39,743,426
III 正味財産の部			
一般正味財産			
正味財産合計	1,344,857,131	1,299,112,470	45,744,661
負債及び正味財産合計	1,737,461,134	1,651,973,047	85,488,087