

貸借対照表

平成29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	7,214,237	7,549,597	△ 335,360
当座預金	248,301	248,301	0
普通預金	492,880,987	371,493,189	121,387,798
定期預金	226,000,000	200,000,000	26,000,000
未収入金	294,053,857	319,134,465	△ 25,080,608
立替金	422,927	322,354	100,573
仮払金	12,004,000	14,466,070	△ 2,462,070
前払金	1,758,202	1,522,770	235,432
貸倒引当金	△ 2,800,000	△ 1,900,000	△ 900,000
棚卸資産	75,121,168	77,971,684	△ 2,850,516
流動資産合計	1,106,903,679	990,808,430	116,095,249
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	52,745,000	52,745,000	0
基本財産合計	52,745,000	52,745,000	0
(2) その他固定資産			
建物	175,318,364	183,889,946	△ 8,571,582
什器備品	15,789,689	6,870,702	8,918,987
土地	126,743,314	126,743,314	0
ソフトウェア	376,200	0	376,200
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	227,795	449,855	△ 222,060
保証金	7,352,000	7,251,500	100,500
投資有価証券	101,990,000	204,399,387	△ 102,409,387
退職給与引当預金	124,000,000	150,000,000	△ 26,000,000
その他固定資産合計	566,100,362	693,907,704	△ 127,807,342
固定資産合計	618,845,362	746,652,704	△ 127,807,342
資産合計	1,725,749,041	1,737,461,134	△ 11,712,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	192,133,835	186,641,950	5,491,885
預り金	5,354,220	6,017,453	△ 663,233
未払消費税	100	15,738,600	△ 15,738,500
前受金	1,806,300	1,806,300	0
法人税充当金	9,060,900	24,000,000	△ 14,939,100
流動負債合計	208,355,355	234,204,303	△ 25,848,948
2. 固定負債			
退職給与引当金	125,348,110	151,235,700	△ 25,887,590
預り敷金	7,164,000	7,164,000	0
固定負債合計	132,512,110	158,399,700	△ 25,887,590
負債合計	340,867,465	392,604,003	△ 51,736,538
III 正味財産の部			
一般正味財産			
正味財産合計	1,384,881,576	1,344,857,131	40,024,445
負債及び正味財産合計	1,725,749,041	1,737,461,134	△ 11,712,093