

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	差 H28-H27
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	28,437,343	26,993,139	1,444,204
未収入金	1,196,000	922,500	273,500
流動資産合計	29,633,343	27,915,639	1,717,704
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	28,112,500	28,112,500	0
基本財産合計	28,112,500	28,112,500	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	9,137,898	9,038,361	99,537
特定資産合計	9,137,898	9,038,361	99,537
(3)その他の固定資産			
建物	41,944,739	43,244,867	△1,300,128
建物附属設備	343,620	370,908	△27,288
構築物	136,500	168,000	△31,500
什器備品	633,899	903,450	△269,551
ソフトウェア	280,800	0	280,800
電話加入権	391,500	391,500	0
任意積立預金	4,500,000	4,500,000	0
資産取得積立預金	28,034,799	28,034,799	0
投資有価証券	915,000	915,000	0
その他の固定資産合計	77,180,857	78,528,524	△1,347,667
固定資産合計	114,431,255	115,679,385	△1,248,130
資産の部合計	144,064,598	143,595,024	469,574
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	33,988	1,789	32,199
未払消費税	352,300	385,800	△33,500
未払法人税等	70,000	215,700	△145,700
預り金	144,410	217,570	△73,160
流動負債合計	600,698	820,859	△220,161
2 固定負債			
退職給付引当金	9,137,898	9,038,361	99,537
固定負債合計	9,137,898	9,038,361	99,537
負債の部合計	9,738,596	9,859,220	△120,624
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	134,326,002	133,735,804	590,198
(うち基本財産への充当額)	(28,112,500)	(28,112,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,137,898)	(9,038,361)	(99,537)
正味財産合計	134,326,002	133,735,804	590,198
負債及び正味財産合計	144,064,598	143,595,024	469,574