

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	155,057,292	134,778,360	20,278,932
未収金	4,403,559	6,616,301	△ 2,212,742
商掛品	7,643,906	7,371,546	272,360
仕掛品	1,461,375	1,265,620	195,755
流動資産合計	168,566,132	150,031,827	18,534,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
有価証券	120,000,000	135,000,000	△ 15,000,000
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	111,443,200	102,564,700	8,878,500
特定資産合計	111,443,200	102,564,700	8,878,500
(3) その他固定資産			
什器備品	1,856,823	2,119,814	△ 262,991
リース資産	10,909,032	7,809,576	3,099,456
電話加入権	909,838	909,838	0
ソフトウェア	0	51,923	△ 51,923
差入保証金	35,000,000	35,000,000	0
その他固定資産合計	48,675,693	45,891,151	2,784,542
固定資産合計	310,118,893	298,455,851	11,663,042
資産合計	478,685,025	448,487,678	30,197,347
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,574,361	9,055,209	519,152
前受金	266,570	119,394	147,176
前受収益	897,208	519,536	377,672
預り金	1,197,154	1,192,853	4,301
流動負債合計	11,935,293	10,886,992	1,048,301
2. 固定負債			
リース債務	10,909,032	7,809,576	3,099,456
退職給付引当金	111,443,200	102,564,700	8,878,500
固定負債合計	122,352,232	110,374,276	11,977,956
負債合計	134,287,525	121,261,268	13,026,257
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	324,397,500	307,226,410	17,171,090
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	344,397,500	327,226,410	17,171,090
負債及び正味財産合計	478,685,025	448,487,678	30,197,347