

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度 (H28.4.1~H29.3.31)	前年度 (H27.4.1~H28.3.31)	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	885,490	1,098,579	△ 213,089
預金	84,364,428	70,386,839	13,977,589
未収金	0	693,700	△ 693,700
前払金	1,652,648	1,929,235	△ 276,587
貯蔵品	4,129,015	4,384,016	△ 255,001
流動資産合計	91,031,581	78,492,369	12,539,212
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,286,701	1,889,876	396,825
減価償却引当資産	16,403,235	15,129,560	1,273,675
資格制度積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	38,689,936	37,019,436	1,670,500
(2)その他固定資産			
建物	4,944,575	5,734,605	△ 790,030
什器備品	389,092	3,859	385,233
リース資産	11,062,202	6,958,991	4,103,211
ソフトウェア	3	452,001	△ 451,998
敷金	14,310,000	14,310,000	0
その他固定資産合計	30,705,872	27,459,456	3,246,416
固定資産合計	69,395,808	64,478,892	4,916,916
資産合計	160,427,389	142,971,261	17,456,128
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,769,692	4,500,365	2,269,327
前受金	41,600	106,400	△ 64,800
預り金	1,710,741	1,683,602	27,139
流動負債合計	8,522,033	6,290,367	2,231,666
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	2,286,701	1,889,876	396,825
長期末払金	8,091,348	5,200,548	2,890,800
固定負債合計	10,378,049	7,090,424	3,287,625
負債合計	18,900,082	13,380,791	5,519,291
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	141,527,307	129,590,470	11,936,837
(うち特定資産への充当額)	(36,403,235)	(35,129,560)	(1,273,675)
正味財産合計	141,527,307	129,590,470	11,936,837
負債及び正味財産合計	160,427,389	142,971,261	17,456,128