

# 貸借対照表

平成28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	215,548	180,935	34,613
預金	135,288,542	124,086,270	11,202,272
未収金	3,871,571	3,076,916	794,655
立替金	787,173	891,733	△ 104,560
流動資産合計	140,162,834	128,235,854	11,926,980
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,154,279	2,794,334	359,945
施設整備積立資産	128,247,000	108,247,000	20,000,000
受入保証金等引当資産	27,157,920	27,157,920	0
減価償却引当資産	74,453,000	70,780,349	3,672,651
特定資産合計	233,012,199	208,979,603	24,032,596
(3) その他固定資産			
設備	74,438,134	83,739,956	△ 9,301,822
備品	4,431,876	6,078,016	△ 1,646,140
電話加入権	234,000	234,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	79,124,010	90,071,972	△ 10,947,962
固定資産合計	316,136,209	303,051,575	13,084,634
資産合計	456,299,043	431,287,429	25,011,614
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	5,562,771	4,031,598	1,531,173
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,040,000	2,879,500	160,500
前受金	5,410,028	4,795,772	614,256
預り金	363,302	333,547	29,755
仮受金	363,985	268,091	95,894
賞与引当金	995,578	976,292	19,286

科 目	当年度	前年度	増減
流動負債合計	15,805,664	13,354,800	2,450,864
2 固定負債			
退職給付引当金	3,154,279	2,794,334	359,945
受入保証金等	27,157,920	27,157,920	0
固定負債合計	30,312,199	29,952,254	359,945
負債合計	46,117,863	43,307,054	2,810,809
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	410,181,180	387,980,375	22,200,805
(うち、基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
(うち、特定資産への充当額)	(202,700,000)	(179,027,349)	(23,672,651)
正味財産合計	410,181,180	387,980,375	22,200,805
負債及び正味財産合計	456,299,043	431,287,429	25,011,614