

# 貸借対照表

平成30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	259,495	249,273	10,222
預金	192,959,422	168,775,609	24,183,813
未収金	6,709,126	3,915,987	2,793,139
立替金	596,677	767,723	△ 171,046
流動資産合計	200,524,720	173,708,592	26,816,128
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	683,063	430,503	252,560
施設整備積立資産	128,247,000	128,247,000	0
受入保証金等引当資産	24,131,240	24,131,240	0
減価償却引当資産	74,453,000	74,453,000	0
特定資産合計	227,514,303	227,261,743	252,560
(3) その他固定資産			
設備	56,777,624	65,082,666	△ 8,305,042
備品	1,282,300	2,832,457	△ 1,550,157
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	58,313,924	68,169,123	△ 9,855,199
固定資産合計	289,828,227	299,430,866	△ 9,602,639
資産合計	490,352,947	473,139,458	17,213,489
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	5,644,712	△ 5,644,712
未払費用	4,783,375	4,147,847	635,528
未払法人税等	219,200	70,000	149,200
未払消費税等	1,031,600	1,531,600	△ 500,000
前受金	5,414,985	5,061,366	353,619
預り金	625,811	349,308	276,503
仮受金	1,377,039	216,623	1,160,416
賞与引当金	1,771,224	991,610	779,614

科 目	当年度	前年度	増減
流動負債合計	15,223,234	18,013,066	△ 2,789,832
2 固定負債			
退職給付引当金	683,063	430,503	252,560
受入保証金等	24,131,240	24,131,240	0
固定負債合計	24,814,303	24,561,743	252,560
負債合計	40,037,537	42,574,809	△ 2,537,272
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	450,315,410	430,564,649	19,750,761
(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)	(202,700,000)	0
正味財産合計	450,315,410	430,564,649	19,750,761
負債及び正味財産合計	490,352,947	473,139,458	17,213,489