

平成29年度

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			
現金預金	124,154,953	97,674,589	26,480,364
売掛金	125,899,828	121,853,339	4,046,489
未収金	22,302,298	9,885,764	12,416,534
棚卸資産	33,409,020	35,937,399	△ 2,528,379
貯蔵品	3,508,439	3,921,204	△ 412,765
立替金	2,600	4,700	△ 2,100
貸倒引当金	△ 1,418,000	△ 1,395,000	△ 23,000
流動資産合計	307,859,138	267,881,995	39,977,143
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
施設改善積立資産	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	177,081,144	167,032,478	10,048,666
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
公益目的支出準備資産	150,000,000	150,000,000	0
公益目的支出準備有価証券	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	557,081,144	547,032,478	10,048,666
(3) その他の固定資産			
建物	20,098,172	21,808,720	△ 1,710,548
什器備品	6,021,273	5,252,170	769,103
構築物	308,297	452,235	△ 143,938
土地	105,382,138	105,382,138	0
リース資産	11,521,512	9,686,400	1,835,112
電話加入権	65,500	65,500	0
保証金	4,500,000	4,500,000	0
加盟金	122,500	227,500	△ 105,000
出資金	300	300	0
その他の固定資産合計	148,019,692	147,374,963	644,729
固定資産合計	805,100,836	794,407,441	10,693,395
資産合計	1,112,959,974	1,062,289,436	50,670,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	45,781,813	55,237,031	△ 9,455,218
未払金	1,653,262	3,535,829	△ 1,882,567
預り金	4,902,732	4,781,816	120,916
賞与引当金	9,326,000	9,200,000	126,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	61,733,807	72,824,676	△ 11,090,869
2. 固定負債			
リース債務	11,521,512	9,686,400	1,835,112
退職給付引当金	174,057,844	164,626,178	9,431,666
役員退職慰労引当金	3,023,300	2,406,300	617,000
固定負債合計	188,602,656	176,718,878	11,883,778
負債合計	250,336,463	249,543,554	792,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	177,500	177,500	0
指定正味財産合計	177,500	177,500	0
(うち基本財産への充当額)	(177,500)	(177,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
862,446,011	862,446,011	812,568,382	49,877,629
(うち基本財産への充当額)	(99,822,500)	(99,822,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(380,000,000)	(380,000,000)	(0)
正味財産合計	862,623,511	812,745,882	49,877,629
負債及び正味財産合計	1,112,959,974	1,062,289,436	50,670,538