

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	97,674,589	42,131,854	55,542,735
売掛金	121,853,339	186,851,319	△ 64,997,980
未収金	9,885,764	6,690,383	3,195,381
棚卸資産	35,937,399	28,852,705	7,084,694
貯蔵品	3,921,204	2,751,143	1,170,061
立替金	4,700	1,000	3,700
貸倒引当金	△ 1,395,000	△ 2,093,000	698,000
流動資産合計	267,881,995	265,185,404	2,696,591
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	167,032,478	171,445,845	△ 4,413,367
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	170,000,000	△ 20,000,000
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	547,032,478	571,445,845	△ 24,413,367
(3) その他の固定資産			
建物	21,808,720	24,405,105	△ 2,596,385
什器備品	5,252,170	3,932,688	1,319,482
構築物	452,235	596,766	△ 144,531
土地	105,382,138	105,382,138	0
リース資産	9,686,400	8,502,900	1,183,500
電話加入権	65,500	65,500	0
保証金	4,500,000	4,660,000	△ 160,000
加盟金	227,500	332,500	△ 105,000
出資金	300	300	0
ソフトウェア	0	213,290	△ 213,290
その他の固定資産合計	147,374,963	148,091,187	△ 716,224
固定資産合計	794,407,441	819,537,032	△ 25,129,591
資産合計	1,062,289,436	1,084,722,436	△ 22,433,000
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	55,237,031	76,373,203	△ 21,136,172
未払金	3,535,829	1,799,068	1,736,761
預り金	4,781,816	359,000	4,422,816
賞与引当金	9,200,000	9,085,000	115,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	72,824,676	87,686,271	△ 14,861,595
2. 固定負債			
リース債務	9,686,400	8,502,900	1,183,500
退職給付引当金	164,626,178	169,656,545	△ 5,030,367
役員退職慰労引当金	2,406,300	1,789,300	617,000
固定負債合計	176,718,878	179,948,745	△ 3,229,867
負債合計	249,543,554	267,635,016	△ 18,091,462
<b>III 正味財産の部</b>			
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	812,568,382	816,909,920	△ 4,341,538
(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)	(400,000,000)	(△ 20,000,000)
正味財産合計	812,745,882	817,087,420	△ 4,341,538
負債及び正味財産合計	1,062,289,436	1,084,722,436	△ 22,433,000