

平成29年度 貸借対照表

		平成30年3月31日現在		(単位:円)
		当年度	前年度	増減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	88,641,607	99,463,269	▲ 10,821,662	
売掛金	5,885,533	6,914,637	▲ 1,029,104	
棚卸資産	2,245,648	2,193,378	52,270	
未収入金	820,631	805,197	15,434	
前払費用	187,620	729,610	▲ 541,990	
仮払金	132,827	13,560	119,267	
流動資産合計	97,913,866	110,119,651	▲ 12,205,785	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2) 特定資産				
施設改修積立預金	100,000,000	100,000,000	0	
特定資産合計	100,000,000	100,000,000	0	
(3) その他固定資産				
建物・設備	406,606,359	423,888,788	▲ 17,282,429	
構築物	32,652,764	35,494,404	▲ 2,841,640	
機械装置	499,801	1	499,800	
什器備品	1,960,052	2,870,562	▲ 910,510	
リース器具備品	14,119,438	3,372,561	10,746,877	
リース無形固定資産	0	846,000	▲ 846,000	
電話加入権	145,600	145,600	0	
保証金	600,000	600,000	0	
その他固定資産合計	456,584,014	467,217,916	▲ 10,633,902	
固定資産合計	559,584,014	570,217,916	▲ 10,633,902	
資産合計	657,497,880	680,337,567	▲ 22,839,687	
II 負債の部				
1. 流動負債				
1年内返済予定長期借入金	0	7,567,567	▲ 7,567,567	
未払金	51,445,938	58,412,966	▲ 6,967,028	
未払法人税等	774,200	1,406,500	▲ 632,300	
預り金	11,031,193	6,578,983	4,452,210	
前受金	3,413,150	3,352,530	60,620	
仮受金	6,756	33,400	▲ 26,644	
賞与引当金	12,000,000	12,400,000	▲ 400,000	
修繕引当金	0	4,000,000	▲ 4,000,000	
リース債務	3,289,656	2,071,704	1,217,952	
流動負債合計	81,960,893	95,823,650	▲ 13,862,757	
2. 固定負債				
退職給付引当金	21,938,840	21,821,007	117,833	
長期リース債務	12,169,983	3,018,168	9,151,815	
固定負債合計	34,108,823	24,839,175	9,269,648	
負債合計	116,069,716	120,662,825	▲ 4,593,109	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本金	2,000,000	2,000,000	0	
その他の指定正味財産	243,831,830	257,980,762	▲ 14,148,932	
指定正味財産合計	245,831,830	259,980,762	▲ 14,148,932	
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産充当額)	295,596,334	299,693,980	▲ 4,097,646	
	(1,000,000)	(1,000,000)	0	
正味財産合計	541,428,164	559,674,742	▲ 18,246,578	
負債及び正味財産合計	657,497,880	680,337,567	▲ 22,839,687	