

平成28年度 貸借対照表

		平成29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	99,463,269	132,943,039	▲ 33,479,770	
売掛金	6,914,637	5,024,363	1,890,274	
棚卸資産	2,193,378	2,207,315	▲ 13,937	
未収入金	805,197	938,619	▲ 133,422	
前払費用	729,610	687,090	42,520	
仮払金	13,560	15,434	▲ 1,874	
流動資産合計	110,119,651	141,815,860	▲ 31,696,209	
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	90,000,000	10,000,000	
特定資産合計	100,000,000	90,000,000	10,000,000	
(3)その他固定資産				
建物・設備	423,888,788	446,144,469	▲ 22,255,681	
構築物	35,494,404	38,336,044	▲ 2,841,640	
機械装置	1	1	0	
什器備品	2,870,562	4,961,746	▲ 2,091,184	
リース器具備品	3,372,561	3,569,235	▲ 196,674	
リース無形固定資産	846,000	1,692,000	▲ 846,000	
電話加入権	145,600	145,600	0	
保証金	600,000	600,000	0	
預け金				
その他固定資産合計	467,217,916	495,449,095	▲ 28,231,179	
固定資産合計	570,217,916	588,449,095	▲ 18,231,179	
資産合計	680,337,567	730,264,955	▲ 49,927,388	
II 負債の部				
1. 流動負債				
1年内返済予定長期借入金	7,567,567	15,135,134	▲ 7,567,567	
未払金	58,412,966	80,297,004	▲ 21,884,038	
未払法人税等	1,406,500	170,000	1,236,500	
預り金	6,578,983	8,656,429	▲ 2,077,446	
前受金	3,352,530	3,365,760	▲ 13,230	
仮受金	33,400	0	33,400	
賞与引当金	12,400,000	12,000,000	400,000	
修繕引当金	4,000,000	0	4,000,000	
リース債務	2,071,704	2,839,608	▲ 767,904	
流動負債合計	95,823,650	122,463,935	▲ 26,640,285	
2. 固定負債				
長期借入金	0	7,567,567	▲ 7,567,567	
退職給付引当金	21,821,007	23,279,822	▲ 1,458,815	
長期リース債務	3,018,168	3,649,757	▲ 631,589	
固定負債合計	24,839,175	34,497,146	▲ 9,657,971	
負債合計	120,662,825	156,961,081	▲ 36,298,256	
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	257,980,762	272,134,881	▲ 14,154,119	
指定正味財産合計	259,980,762	274,134,881	▲ 14,154,119	
(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)	299,693,980	299,168,993	524,987	
	(1,000,000)	(1,000,000)	0	
正味財産合計	559,674,742	573,303,874	▲ 13,629,132	
負債及び正味財産合計	680,337,567	730,264,955	▲ 49,927,388	