

# (1) 財務諸表

## ①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	128,866,604	111,556,174	17,310,430
未収金	140,598,006	146,352,332	△ 5,754,326
貸倒引当金	△ 944,818	△ 983,487	38,669
	139,653,188	145,368,845	△ 5,715,657
立替金	13,677	48,123	△ 34,446
前払金	60,872	60,872	0
<b>流動資産合計</b>	<b>268,594,341</b>	<b>257,034,014</b>	<b>11,560,327</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,125,192	7,546,628	△ 3,421,436
40周年記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0
施設整備準備積立資産	500,231	500,231	0
<b>特定資産合計</b>	<b>5,625,423</b>	<b>9,046,859</b>	<b>△ 3,421,436</b>
(2) その他固定資産			
建物	1,970,000	1,970,000	0
建物減価償却累計額	△ 1,969,999	△ 1,969,999	0
	1	1	0
リース資産	7,032,549	8,956,369	△ 1,923,820
リース資産減価償却累計額	△ 1,406,510	△ 8,956,369	7,549,859
	5,626,039	0	5,626,039
電話加入権	541,784	541,784	0
出資金	10,000	10,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>6,177,824</b>	<b>551,785</b>	<b>5,626,039</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>11,803,247</b>	<b>9,598,644</b>	<b>2,204,603</b>
<b>資産合計</b>	<b>280,397,588</b>	<b>266,632,658</b>	<b>13,764,930</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	124,998,199	121,990,076	3,008,123
預り金	212,232	76,891	135,341
リース債務	1,370,622	0	1,370,622
<b>流動負債合計</b>	<b>126,581,053</b>	<b>122,066,967</b>	<b>4,514,086</b>
2. 固定負債			
リース債務	4,341,244	0	4,341,244
退職給付引当金	4,125,192	7,546,628	△ 3,421,436
<b>固定負債合計</b>	<b>8,466,436</b>	<b>7,546,628</b>	<b>919,808</b>
<b>負債合計</b>	<b>135,047,489</b>	<b>129,613,595</b>	<b>5,433,894</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	144,350,099	136,019,063	8,331,036
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 500,231 )	( 500,231 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>145,350,099</b>	<b>137,019,063</b>	<b>8,331,036</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>280,397,588</b>	<b>266,632,658</b>	<b>13,764,930</b>