

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	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	493,267,412	507,238,439	△ 13,971,027
未収金	2,468,262	8,782,748	△ 6,314,486
貯蔵品	12,434	1,404,974	△ 1,392,540
前払費用	312,444	0	312,444
仮払金	60,388	0	60,388
貸倒引当金	0	△ 50,000	50,000
流動資産合計	496,120,940	517,376,161	△ 21,255,221
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	29,750,000	19,750,000	10,000,000
基本財産合計	29,750,000	19,750,000	10,000,000
(2) 特定資産			
施設改善特定資産	645,500,147	645,496,213	3,934
特定資産合計	645,500,147	645,496,213	3,934
(3) その他固定資産			
什器備品	78,417	118,848	△ 40,431
ソフトウェア	305,011	671,020	△ 366,009
電話加入権	410,903	410,903	0
敷金	3,471,600	0	3,471,600
その他固定資産合計	4,265,931	1,200,771	3,065,160
固定資産合計	679,516,078	666,446,984	13,069,094
資産合計	1,175,637,018	1,183,823,145	△ 8,186,127

科 目	当年度	前年度	増減額
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,174,240	13,991,825	△ 12,817,585
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 事 業 所 税	0	2,716,900	△ 2,716,900
賞 与 引 当 金	2,687,067	2,572,873	114,194
前 受 金	375,000	0	375,000
預 り 金	106,204	115,646	△ 9,442
流 動 負 債 合 計	4,412,511	19,467,244	△ 15,054,733
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	37,258,610	35,651,370	1,607,240
受 入 保 証 金	0	5,571,000	△ 5,571,000
前 受 補 償 金	30,000,000	0	30,000,000
固 定 負 債 合 計	67,258,610	41,222,370	26,036,240
負 債 合 計	71,671,121	60,689,614	10,981,507
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,103,965,897	1,123,133,531	△ 19,167,634
(うち基本財産への充当額)	29,750,000	19,750,000	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	645,500,147	645,496,213	3,934
正 味 財 産 合 計	1,103,965,897	1,123,133,531	△ 19,167,634
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,175,637,018	1,183,823,145	△ 8,186,127

(注) 実施事業資産は以下のとおりである。

現金預金 (流動資産)	443,940,671
貯蔵品	11,190
未収金	1,811,981
仮払金	36,233
前払費用	281,200
什器備品	70,575
ソフトウェア	274,510
電話加入権	369,812
敷金	3,124,440