

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	51,489,622	56,890,303	△ 5,400,681
未収金	51,495,944	44,730,831	6,765,113
前払金	874,032	663,882	210,150
立替金	209,885	0	209,885
流動資産計	104,069,483	102,285,016	1,784,467
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	33,000,000	33,000,000	0
周年記念事業積立資産	1,700,000	1,700,000	0
建物補修積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産計	40,700,000	40,700,000	0
(2) その他固定資産			
建物	9,318,468	10,079,193	△ 760,725
建物付属設備	2,152,129	1,262,550	889,579
車両運搬具	1	57,144	△ 57,143
什器備品	485,784	715,782	△ 229,998
リース資産	2,543,420	5,086,840	△ 2,543,420
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	120,000	20,000	100,000
その他固定資産計	14,844,754	17,446,461	△ 2,601,707
固定資産計	55,544,754	58,146,461	△ 2,601,707
資産合計	159,614,237	160,431,477	△ 817,240
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	58,923,104	55,961,858	2,961,246
前受金	5,155,267	5,096,996	58,271
預り金	286,010	181,979	104,031
賞与引当金	2,632,000	2,069,000	563,000
短期リース債務	2,626,596	2,584,298	42,298
流動負債計	69,622,977	65,894,131	3,728,846

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
2 固定負債			
長期リース債務	0	2,626,596	△ 2,626,596
固定負債計	0	2,626,596	△ 2,626,596
負債合計	69,622,977	68,520,727	1,102,250
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	89,991,260	91,910,750	△ 1,919,490
(うち特定資産への充当額)	(40,700,000)	(40,700,000)	(0)
正味財産合計	89,991,260	91,910,750	△ 1,919,490
負債及び正味財産合計	159,614,237	160,431,477	△ 817,240