

## 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	64,600,881	34,038,672	30,562,209
未収金	37,648,572	34,223,742	3,424,830
未収会費	62,000	50,000	12,000
立替金	46,470	21,620	24,850
前払金	4,191,810	496,586	3,695,224
流動資産合計	106,549,733	68,830,620	37,719,113
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,352,336	20,000,000	4,352,336
減価償却引当資産	16,112,257	16,021,595	90,662
配分金支払準備資金積立資産	0	29,901,000	△29,901,000
施設整備積立資産	0	2,500,000	△2,500,000
特定資産合計	40,464,593	68,422,595	△27,958,002
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	30,662	75,420	△44,758
什器備品	7,609	53,513	△45,904
リース資産	2,144,750	4,391,750	△2,247,000
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	71,500	71,500	0
その他固定資産合計	2,487,921	4,825,583	△2,337,662
固定資産合計	42,952,514	73,248,178	△30,295,664
資産合計	149,502,247	142,078,798	7,423,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,794,796	49,423,614	3,371,182
前受金	395,586	267,700	127,886
預り金	297,543	253,508	44,035
短期リース債務	1,721,346	2,367,310	△645,964
流動負債合計	55,209,271	52,312,132	2,897,139
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,352,336	20,000,000	4,352,336
長期リース債務	687,139	2,408,485	△1,721,346
固定負債合計	25,039,475	22,408,485	2,630,990
負債合計	80,248,746	74,720,617	5,528,129
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	69,253,501	67,358,181	1,895,320
(うち特定資産への充当額)	(16,112,257)	(48,422,595)	(△32,310,338)
正味財産合計	69,253,501	67,358,181	1,895,320
負債及び正味財産合計	149,502,247	142,078,798	7,423,449