

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	770,508	730,448	40,060
普通預金	136,139,726	142,338,394	△ 6,198,668
未収金	24,739,600	22,376,128	2,363,472
仮払金	41,497	30,417	11,080
立替金	694,906	650,781	44,125
前払金	0	0	0
未収金(指定管理)	1,229,850	1,560,550	△ 330,700
流動資産合計	163,616,087	167,686,718	△ 4,070,631
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	18,079,701	12,079,701	6,000,000
減価償却引当資産	2,678,339	2,678,326	13
特定資産合計	20,758,040	14,758,027	6,000,013
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	965,651	736,065	229,586
建物附属設備	1,224,248	1,435,566	△ 211,318
その他の固定資産合計	2,189,900	2,171,632	18,268
固定資産合計	22,947,940	16,929,659	6,018,281
資産合計	186,564,027	184,616,377	1,947,650
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,033,343	72,028,808	△ 12,995,465
前受金	480,311	340,669	139,642
預り金	2,288,537	1,992,770	295,767
仮受金	90,720	0	90,720
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	61,892,911	74,362,247	△ 12,469,336
2 固定負債			
退職給付引当金	18,125,121	13,916,939	4,208,182
固定負債合計	18,125,121	13,916,939	4,208,182
負債合計	80,018,032	88,279,186	△ 8,261,154
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)	0	0	0
2 一般正味財産	106,545,995	96,337,191	10,208,804
(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)	(2,678,339)	(2,678,326)	0
正味財産合計	106,545,995	96,337,191	10,208,804
負債及び正味財産合計	186,564,027	184,616,377	1,947,650