

# 貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	81,936,816	88,041,595	6,104,779
未収入金	9,964,368	8,718,198	1,246,170
立替金	37,500	0	37,500
流動資産合計	91,938,684	96,759,793	4,821,109
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
電話加入権	222,900	222,900	0
敷金	1,616,340	1,523,340	93,000
基本財産合計	1,839,240	1,746,240	93,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,185,915	11,185,823	3,000,092
減価償却引当資産	4,812,830	4,599,967	212,863
70周年記念事業積立資産	3,000,168	2,000,152	1,000,016
特定資産合計	21,998,913	17,785,942	4,212,971
(3) その他固定資産			
什器備品	219,061	431,886	212,825
リース資産	2,213,851	2,712,607	498,756
その他固定資産合計	2,432,912	3,144,493	711,581
固定資産合計	26,271,065	22,676,675	3,594,390
資産合計	118,209,749	119,436,468	1,226,719
<b>負債の部</b>			
1. 流動負債			
リース債務	2,342,979	2,811,384	468,405
未払金	402,921	468,209	65,288
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	0	40,000	40,000
賞与引当金	1,716,134	1,666,667	49,467
流動負債合計	4,532,034	5,056,260	524,226
2. 固定負債			
リース債務	1,164,026	2,573,195	1,409,169
退職給付引当金	12,822,500	11,352,100	1,470,400
役員退職慰労金引当金	10,140,000	9,420,000	720,000
固定負債合計	24,126,526	23,345,295	781,231
負債合計	28,658,560	28,401,555	257,005
<b>正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,839,240	1,746,240	93,000
(うち特定資産への充当額)	7,812,998	6,600,119	1,212,879
正味財産合計	89,551,189	91,034,913	1,483,724
負債及び正味財産合計	118,209,749	119,436,468	1,226,719