

平成29年度 貸借対照表  
(平成 30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	27,075,643	27,943,970	▲ 868,327
未収入金	10,579,351	9,811,920	767,431
商品	1,997,487	2,576,721	▲ 579,234
仮払金	0	1,233	▲ 1,233
立替金	52,273	43,548	8,725
前払費用	85,476	154,849	▲ 69,373
流動資産合計	39,790,230	40,532,241	▲ 742,011
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,964,776	8,201,374	763,402
特定資産合計	8,964,776	8,201,374	763,402
(2) その他固定資産			
什器備品	8,652,321	8,652,321	0
什器備品減価償却累計額	▲ 8,344,153	▲ 7,949,990	▲ 394,163
付属設備	3,327,940	3,038,500	289,440
付属設備減価償却累計額	▲ 2,628,763	▲ 2,496,337	▲ 132,426
電話加入権	150,467	150,467	0
投資有価証券	16,096,780	16,096,780	0
その他固定資産合計	17,254,592	17,491,741	▲ 237,149
固定資産合計	26,219,368	25,693,115	526,253
資産合計	66,009,598	66,225,356	▲ 215,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,487,345	32,815,940	▲ 328,595
未払法人税等	72,000	72,000	0
前受金	86,000	69,000	17,000
預り金	47,689	62,151	▲ 14,462
賞与引当金	2,143,370	1,781,303	362,067
流動負債合計	34,836,404	34,800,394	36,010
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,964,776	8,201,374	763,402
固定負債合計	8,964,776	8,201,374	763,402
負債合計	43,801,180	43,001,768	799,412
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	22,208,418	23,223,588	▲ 1,015,170
(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 )
正味財産合計	22,208,418	23,223,588	▲ 1,015,170
負債及び正味財産合計	66,009,598	66,225,356	▲ 215,758