

貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I. 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	59,987,768	
未収入金	30,816,832	
棚卸資産	18,500	
前払費用	2,521,897	
立替金	64,782	
流動資産合計	<u>93,409,779</u>	
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	37,334,295	
構築物	1,527,553	
車両運搬具	2	
什器備品	1,293,834	
有形固定資産計	<u>40,155,684</u>	
(2) 投資その他の資産		
出資金	750,000	
長期貸付金	1,000,000	
敷金保証金	6,973,335	
退職給付積立預金	4,014,677	
人件費積立預金	60,450,000	
修繕積立預金	15,497,670	
備品等購入積立預金	4,000,000	
預託金	14,100	
投資その他の資産計	<u>92,699,782</u>	
固定資産合計	<u>132,855,466</u>	
資産合計		<u><u>226,265,245</u></u>
II. 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,356,082	
未払費用	17,014,376	
前受金	204,797	
預り金	3,002,500	
流動負債合計		24,577,755
2 固定負債		
長期借入金	9,270,000	
退職給付引当金	3,266,000	
固定負債合計		<u>12,536,000</u>
負債合計		37,113,755
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		218,486,712
当期正味財産増減額		<u>△ 29,335,222</u>
正味財産合計		<u>189,151,490</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>226,265,245</u></u>