

貸借対照表

(平成28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	3,257,409	2,737,788	519,621
預金	113,447,905	108,549,565	4,898,340
商品	8,670,800	8,033,407	637,393
立替	1	1,080	-1,079
貸付	2,321,900	2,672,600	-350,700
未収入	13,159,370	12,117,666	1,041,704
前払費用	3,583,142	8,337,052	-4,753,910
その他流動資産	0	65,050	-65,050
流動資産合計	144,440,527	142,514,208	1,926,319
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	129,940,400	129,910,600	29,800
特定資産合計	129,940,400	129,910,600	29,800
(2) その他固定資産			
建物	4,948,378	5,197,876	-249,498
付属設備	19,026,888	22,236,901	-3,210,013
器具備	560,001	933,334	-373,333
土地	1,500,000	1,500,000	0
電話加入権	12	901,393	-901,381
ソフトウェア	8,362,067	10,673,868	-2,311,801
投資有価証券	122,000,000	222,000,000	-100,000,000
定期預金	155,000,000	55,000,000	100,000,000
差入保証金	12,868,320	12,868,320	0
その他の固定資産合計	324,265,666	331,311,692	-7,046,026
固定資産合計	454,206,066	461,222,292	-7,016,226
資産合計	598,646,593	603,736,500	-5,089,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛	385,833	405,522	-19,689
未払費用	8,163,266	8,863,252	-699,986
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	5,273,200	8,449,000	-3,175,800
預り金	10,993,529	11,271,709	-278,180
トータル保険預り金	104,794,547	89,121,657	15,672,890
流動負債合計	129,680,375	118,181,140	11,499,235
2. 固定負債			
退職給付引当金	155,703,093	181,207,198	-25,504,105
役員退職慰労引当金	10,180,000	6,074,560	4,105,440
固定負債合計	165,883,093	187,281,758	-21,398,665
負債合計	295,563,468	305,462,898	-9,899,430
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)			
	303,083,125 (129,940,400)	298,273,502 (129,910,600)	4,809,623
正味財産合計	303,083,125	298,273,502	4,809,623
負債及び正味財産合計	598,646,593	603,736,400	-5,089,807