

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	2,526,901	3,257,409	-730,508
預金	88,666,829	113,447,905	-24,781,076
定期預金	52,000,000	0	52,000,000
掛金	164,635	0	164,635
立金	7,756,788	8,670,800	-914,012
貸付金	0	1	-1
未収入金	534,000	2,321,900	-1,787,900
前払費用	12,365,793	13,159,370	-793,577
	2,431,866	3,583,142	-1,151,276
流動資産合計	166,446,812	144,440,527	22,006,285
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	128,857,644	129,940,400	-1,082,756
特定資産合計	128,857,644	129,940,400	-1,082,756
(2) その他固定資産			
建物	4,710,856	4,948,378	-237,522
附属設備	16,316,511	19,026,888	-2,710,377
器具備品	336,001	560,001	-224,000
土地	1,500,000	1,500,000	0
電加入権	12	12	0
ソフトウェア	6,050,267	8,362,067	-2,311,800
投資有価証券	122,000,000	122,000,000	0
定期預金	103,000,000	155,000,000	-52,000,000
保険積立金	1,480,920	0	1,480,920
差入保証金	12,868,320	12,868,320	0
その他の固定資産合計	268,262,887	324,265,666	-56,002,779
固定資産合計	397,120,531	454,206,066	-57,085,535
資 産 合 計	563,567,343	598,646,593	-35,079,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	119,155	385,833	-266,678
未払費用	7,983,867	8,163,266	-179,399
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,834,700	5,273,200	-438,500
預り金	13,092,423	10,993,529	2,098,894
トータル保険預り金	94,543,823	104,794,547	-10,250,724
流動負債合計	120,643,968	129,680,375	-9,036,407
2. 固定負債			
退職給付引当金	115,341,644	155,703,093	-40,361,449
役員退職慰労引当金	13,516,000	10,180,000	3,336,000
修繕引当金	3,939,408	0	3,939,408
固定負債合計	132,797,052	165,883,093	-33,086,041
負 債 合 計	253,441,020	295,563,468	-42,122,448
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)	310,126,323 (128,857,644)	303,083,125 (129,940,400)	7,043,198
正味財産合計	310,126,323	303,083,125	7,043,198
負債及び正味財産合計	563,567,343	598,646,593	-35,079,250