

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	898,259	619,562	278,697
普通預金	30,852,215	21,297,160	9,555,055
未収金	4,860,072	6,324,492	△ 1,464,420
たな卸資産	1,996,783	623,965	1,372,818
前払費用	248,410	248,520	△ 110
立替金	147,459	0	147,459
流動資産合計	39,003,198	29,113,699	9,889,499
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	4,737,363	5,367,875	△ 630,512
特別基金積立預金	31,000,000	39,000,000	△ 8,000,000
受入保証金引当預金	2,096,980	2,096,980	0
小売借款返済引当預金	481,004	481,000	4
特定資産合計	38,315,347	46,945,855	△ 8,630,508
(2) その他固定資産			
土地	326,317,469	326,317,469	0
建物	153,528,345	158,157,908	△ 4,629,563
什器備品	2,087,907	2,847,110	△ 759,203
その他の固定資産合計	481,933,721	487,322,487	△ 5,388,766
固定資産合計	520,249,068	534,268,342	△ 14,019,274
資産合計	559,252,266	563,382,041	△ 4,129,775
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,310,013	1,973,399	△ 663,386
未払法人税等	171,000	171,000	0
未払消費税等	734,600	709,300	25,300
前受金	1,013,887	906,319	107,568
預り金	1,800	0	1,800
仮受金	4,368	0	4,368
流動負債合計	3,235,668	3,760,018	△ 524,350
2 固定負債			
長期借入金	3,295,000	3,295,000	0
退職給付引当金	4,737,363	5,367,875	△ 630,512
受入保証金	2,096,980	2,096,980	0
固定負債合計	10,129,343	10,759,855	△ 630,512
負債合計	13,365,011	14,519,873	△ 1,154,862
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	545,887,255	548,862,168	△ 2,974,913
正味財産合計	545,887,255	548,862,168	△ 2,974,913
負債及び正味財産合計	559,252,266	563,382,041	△ 4,129,775