

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			
現金預金	48,962,183	65,324,781	▲ 16,362,598
未収金	3,579,694	3,780,464	▲ 200,770
仮払金	275,057	92,731	182,326
棚卸資産	29,513,208	30,768,299	▲ 1,255,091
流動資産合計	82,330,142	99,966,275	▲ 17,636,133
2固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基本)	7,974,020	7,699,120	274,900
投資有価証券(基本)	412,025,980	412,300,880	▲ 274,900
基本財産合計	420,000,000	420,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,158,000	9,716,000	1,442,000
公益事業特別積立資産	0	0	0
特定資産合計	11,158,000	9,716,000	1,442,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	782,224	962,158	▲ 179,934
什器備品	1,136,808	1,180,308	▲ 43,500
出資金	100,000	100,000	0
電話加入権	149,968	149,968	0
ソフトウェア	0	0	0
車両運搬具	1	1	0
リース資産	1,952,125	2,970,625	▲ 1,018,500
その他固定資産合計	4,121,126	5,363,060	▲ 1,241,934
固定資産合計	435,279,126	435,079,060	200,066
資産合計	517,609,268	535,045,335	▲ 17,436,067
II 負債の部			
1流動負債			
仮受金	0	41,849	▲ 41,849
未払金	14,672,636	25,281,963	▲ 10,609,327
預り金	287,196	264,948	22,248
流動負債合計	14,959,832	25,588,760	▲ 10,628,928
2固定負債			
リース負債	1,952,125	2,970,625	▲ 1,018,500
退職給付引当金	11,158,000	9,716,000	1,442,000
固定負債合計	13,110,125	12,686,625	423,500
負債合計	28,069,957	38,275,385	▲ 10,205,428
III 正味財産の部			
1指定正味財産			
指定正味財産合計	255,000,000	255,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(255,000,000)	(255,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
2一般正味財産			
一般正味財産合計	234,539,311	241,769,950	▲ 7,230,639
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(11,158,000)	(9,716,000)	1,442,000
正味財産合計	489,539,311	496,769,950	▲ 7,230,639
負債及び正味財産合計	517,609,268	535,045,335	▲ 17,436,067