

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	308,713,259	324,473,130	-15,759,871
未収金	120,311,170	123,361,043	-3,049,873
前渡金	15,956,120	19,563,390	-3,607,270
仮払金	5,997,163	0	5,997,163
前払費用	113,115,269	41,995,829	71,119,440
流動資産合計	564,092,981	509,393,392	54,699,589
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	163,150,000	169,750,000	-6,600,000
特定資産合計	163,150,000	169,750,000	-6,600,000
(3) その他固定資産			
建物	406,573,697	418,225,213	-11,651,516
建物附属設備	35,190,184	41,977,200	-6,787,016
構築物	7,649,196	9,248,133	-1,598,937
什器備品	7,554,405	30,845,644	-23,291,239
土地	1,285,283,600	1,285,283,600	0
電話加入権	731,248	731,248	0
敷金	950,000	950,000	0
長期前払費用	13,988,082	15,484,283	-1,496,201
ソフトウェア	1,650,880	2,685,760	-1,034,880
その他固定資産合計	1,759,571,292	1,805,431,081	-45,859,789
固定資産合計	1,952,721,292	2,005,181,081	-52,459,789
資産合計	2,516,814,273	2,514,574,473	2,239,800
II 負債の部			
未払金	221,596,075	150,212,254	71,383,821
前受金	89,383,596	298,369,790	-208,986,194
預り金	692,321,637	475,997,195	216,324,442
仮受金	1,195,423	6,000	1,189,423
未払消費税等	5,627,100	34,732,100	-29,105,000
流動負債合計	1,010,123,831	959,317,339	50,806,492
2. 固定負債			
長期借入金	712,214,000	644,878,000	67,336,000
退職給付引当金	8,400,400	45,495,000	-37,094,600
固定負債合計	720,614,400	690,373,000	30,241,400
負債合計	1,730,738,231	1,649,690,339	81,047,892
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	163,150,000	169,750,000	-6,600,000
指定正味財産合計	163,150,000	169,750,000	-6,600,000
(うち特定資産への充当額)	(163,150,000)	(169,750,000)	(189,550,000)
2. 一般正味財産	622,926,042	695,134,134	-72,208,092
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	786,076,042	864,884,134	-78,808,092
負債及び正味財産合計	2,516,814,273	2,514,574,473	2,239,800