

## 平成29年度 貸借対照表

(平成30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			
① 現金	2,540,617	1,940,519	600,098
② 普通預金	96,680,847	103,577,307	△ 6,896,460
③ 未収金	627,910	542,080	85,830
④ 仮払金	169,760	169,760	0
流動資産合計	100,019,134	106,229,666	△ 6,210,532
2. 固定資産			
(1) 特定預金			
① 退職給付引当資産	65,329,580	70,696,240	△ 5,366,660
② 施設管理運営積立資産	8,772,700	12,055,700	△ 3,283,000
特定資産合計	74,102,280	82,751,940	△ 8,649,660
固定資産合計	74,102,280	82,751,940	△ 8,649,660
資 産 合 計	174,121,414	188,981,606	△ 14,860,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
① 未払金	65,140,545	79,905,236	△ 14,764,691
② 未払法人税	80,000	80,000	0
③ 未払消費税	5,940,400	4,138,800	1,801,600
④ 預り金	3,233,072	1,191,044	2,042,028
流動負債合計	74,394,017	85,315,080	△ 10,921,063
2. 固定負債			
① 退職給付引当金	65,329,580	70,696,240	△ 5,366,660
固定負債合計	65,329,580	70,696,240	△ 5,366,660
負 債 合 計	139,723,597	156,011,320	△ 16,287,723
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	34,397,817	32,970,286	1,427,531
(うち特定資産への充当額)	(8,772,700)	(12,055,700)	(△3,283,000)
正味財産合計	34,397,817	32,970,286	1,427,531
負債及び正味財産合計	174,121,414	188,981,606	△ 14,860,192