

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	110,959,376	113,928,721	-2,969,345
有形固定資産	108,836,437	111,787,344	-2,950,907
土地	61,814,576	61,814,576	0
建物	21,579,964	22,408,520	-828,556
構築物	12,977,135	14,043,774	-1,066,639
機器備品	5,805,263	5,332,576	472,687
図書	264,489	264,489	0
車両	6,395,010	7,923,409	-1,528,399
特定資産	1,706,374	1,706,263	111
退職給与引当特定資産	1,706,374	1,706,263	111
その他の固定資産	416,565	435,114	-18,549
電話加入権	132,440	132,440	0
施設利用権	184,125	202,674	-18,549
出資金	100,000	100,000	0
流動資産	53,337,048	37,485,518	15,851,530
現金預金	44,594,968	34,259,598	10,335,370
未収入金	8,742,080	3,225,920	5,516,160
資産の部合計	164,296,424	151,414,239	12,882,185
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	17,160,000	10,648,000	6,512,000
退職給与引当金	17,160,000	10,648,000	6,512,000
流動負債	951,352	1,043,958	-92,606
未払金	599,439	479,881	119,558
前受金	0	275,000	-275,000
預り金	351,913	289,077	62,836
負債の部合計	18,111,352	11,691,958	6,419,394
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金			
第1号基本金	182,085,072	180,787,615	1,297,457
第4号基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金合計	185,085,072	183,787,615	1,297,457
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	-38,900,000	-44,065,334	5,165,334
純資産の部合計	146,185,072	139,722,281	6,462,791
負債及び純資産の部合計	164,296,424	151,414,239	12,882,185