

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	10,875,555	9,623,262	1,252,293
未収金	9,188,503	42,477,997	△ 33,289,494
前払金	933,284	0	933,284
貯蔵品	258,207	194,101	64,106
流動資産合計	21,255,549	52,295,360	△ 31,039,811
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
建物	163,607,996	172,335,797	△ 8,727,801
什器備品	20,250	20,250	0
基本財産合計	1,347,621,446	1,356,349,247	△ 8,727,801
(2)その他固定資産			0
構築物	771,084	822,713	△ 51,629
什器備品	98,618	239,405	△ 140,787
リース資産	646,428	999,444	△ 353,016
電話加入権	201,998	201,998	0
その他固定資産合計	1,718,128	2,263,560	△ 545,432
固定資産合計	1,349,339,574	1,358,612,807	△ 9,273,233
資産合計	1,370,595,123	1,410,908,167	△ 40,313,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
リース債務	353,016	353,016	0
未払金	1,432,464	48,599,143	△ 47,166,679
未払消費税等	689,900	1,543,600	△ 853,700
前受金	11,755,700	11,710,393	45,307
預り金	2,696,240	233,583	2,462,657
賞与引当金	1,120,000	946,666	173,334
流動負債合計	58,047,320	83,386,401	△ 25,339,081
2. 固定負債			
リース債務	293,412	646,428	△ 353,016
退職給付引当金	915,470	3,088,430	△ 2,172,960
固定負債合計	1,208,882	3,734,858	△ 2,525,976
負債合計	59,256,202	87,121,259	△ 27,865,057
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
受贈建物	453,029	477,112	△ 24,083
受贈什器備品	20,250	20,250	0
指定正味財産合計	1,184,466,479	1,184,490,562	△ 24,083
(うち基本財産への充当額)	(1,184,466,479)	(1,184,490,562)	(△ 24,083)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 一般正味財産	126,872,442	139,296,346	△ 12,423,904
（うち基本財産への充当額）	(163,154,967)	(171,858,685)	(△ 8,703,718)
正味財産合計	1,311,338,921	1,323,786,908	△ 12,447,987
負債及び正味財産合計	1,370,595,123	1,410,908,167	△ 40,313,044