

貸 借 対 照 表

平成29年4月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度 ①	前年度 ②	増 減 ① - ②
I 資産の部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	74,044,956	65,617,531	8,427,425
未収金	690,594	87,336	603,258
前払金	131,081	0	131,081
流動資産合計	74,866,631	65,704,867	9,161,764
2. 固 定 資 産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	7,607,000	26,931,000	△ 19,324,000
特定資産合計	7,607,000	26,931,000	△ 19,324,000
(2)その他固定資産			
建物付属設備	8,908,491	9,580,368	△ 671,877
什器器具備品	3,486,821	3,961,011	△ 474,190
ソフトウェア資産	60,491	205,659	△ 145,168
電話加入権	299,200	299,200	0
保証金	13,628,880	16,710,980	△ 3,082,100
その他固定資産合計	26,383,883	30,757,218	△ 4,373,335
固定資産合計	33,990,883	57,688,218	△ 23,697,335
資 産 合 計	108,857,514	123,393,085	△ 14,535,571
II 負債の部			
1. 流 動 負 債			
預り金	638,160	625,104	13,056
未払金	2,790,940	1,502,000	1,288,940
未払費用	4,412,979	4,253,538	159,441
流動負債合計	7,842,079	6,380,642	1,461,437
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	7,607,000	26,931,000	△ 19,324,000
固定負債合計	7,607,000	26,931,000	△ 19,324,000
負 債 合 計	15,449,079	33,311,642	△ 17,862,563
III 正味財産の部			
一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	93,408,435 (7,607,000)	90,081,443 (26,931,000)	3,326,992 (△ 19,324,000)
正味財産合計	93,408,435	90,081,443	3,326,992
負債及び正味財産合計	108,857,514	123,393,085	△ 14,535,571