

平成28年度 貸借対照表

平成29年6月30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			
普通預金	15,798,945	3,707,840	12,091,105
普通預金 堤名板	1,584,852	2,443,008	△ 858,156
普通預金 データベース	0	86,400	△ 86,400
普通預金 預り金	3,507,092	2,664,143	842,949
定期預金	270,000,000	165,000,000	105,000,000
未 収 金	0	1,169,640	△ 1,169,640
前 払 金	0	250,000	△ 250,000
運営資金引当資産	66,217,087	146,073,607	△ 79,856,520
流動資産合計	357,107,976	321,394,638	35,713,338
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	10,237,590	35,237,590	△ 25,000,000
退職給与引当資産	56,138,883	65,483,263	△ 9,344,380
特定資産合計	66,376,473	100,720,853	△ 34,344,380
(2) その他の固定資産			
土 地	59,439,383	59,439,383	0
建 物	6,242,281	6,633,667	△ 391,386
建物付属設備	1	1	0
車 両	3,198,510	2,023,286	1,175,224
器具工具	3,071,785	137,787	2,933,998
備 品	637,008	1,060,068	△ 423,060
ソフトウェア	4,599,936	0	4,599,936
電話加入権	440,968	440,968	0
保 証 金	207,000	203,688	3,312
その他の固定資産計	77,836,872	69,938,848	7,898,024
資産合計	501,321,321	492,054,339	9,266,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	201,960	201,960	0
預 り 金	3,507,092	2,664,143	842,949
未 払 金	3,408,700	1,620,700	1,788,000
納税充当金	71,000	71,000	0
流動負債合計	7,188,752	4,557,803	2,630,949
2. 固定負債			
退職給与引当金	56,138,883	65,483,263	△ 9,344,380
固定負債合計	56,138,883	65,483,263	△ 9,344,380
負債合計	63,327,635	70,041,066	△ 6,713,431
III 正味財産			
一般正味財産	437,993,686	422,013,273	15,980,413
負債及び正味財産合計	501,321,321	492,054,339	9,266,982