

## 平成 29 年度 貸借対照表

平成 30 年 6 月 30 日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
普通預金	6,081,324	15,798,945	△ 9,717,621
普通預金 堤名板	1,362,048	1,584,852	△ 222,804
普通預金 データベース	0	0	0
普通預金 預り金	5,224,208	3,507,092	1,717,116
定期預金	175,000,000	270,000,000	△ 95,000,000
未 収 金	13,026,960	0	13,026,960
運営資金引当資産	53,775,487	66,217,087	△ 12,441,600
未成業務支出金	12,960,648	0	12,960,648
<b>流動資産合計</b>	<b>267,430,675</b>	<b>357,107,976</b>	<b>△ 89,677,301</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	10,237,590	10,237,590	0
退職給与引当資産	56,138,883	56,138,883	0
<b>特定資産合計</b>	<b>66,376,473</b>	<b>66,376,473</b>	<b>0</b>
(2) その他の固定資産			
土 地	59,439,383	59,439,383	0
建 物	5,873,986	6,242,281	△ 368,295
建物付属設備	1	1	0
車 両	4,037,542	3,198,510	839,032
器具工具	1,904,297	3,071,785	△ 1,167,488
備 品	313,679	637,008	△ 323,329
ソフトウェア	3,463,992	4,599,936	△ 1,135,944
電話加入権	440,968	440,968	0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
保 証 金	280,000	207,000	73,000
<b>その他の固定資産計</b>	<b>175,753,848</b>	<b>77,836,872</b>	<b>97,916,976</b>
<b>資産合計</b>	<b>509,560,996</b>	<b>501,321,321</b>	<b>8,239,675</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前 受 金	201,960	201,960	0
預 り 金	5,224,208	3,507,092	1,717,116
未 払 金	2,805,700	3,408,700	△ 603,000
納税充当金	71,000	71,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>8,302,868</b>	<b>7,188,752</b>	<b>1,114,116</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金	56,138,883	56,138,883	0
<b>固定負債合計</b>	<b>56,138,883</b>	<b>56,138,883</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>64,441,751</b>	<b>63,327,635</b>	<b>1,114,116</b>
<b>III 正味財産</b>			
<b>一般正味財産</b>	<b>445,119,245</b>	<b>437,993,686</b>	<b>7,125,559</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>509,560,996</b>	<b>501,321,321</b>	<b>8,239,675</b>