

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	平成28年3月31日	平成29年3月31日	差 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	223,662	170,281	▲53,381
当座預金	9,081,543	7,650,850	▲1,430,693
普通預金	25,933,267	30,297,553	4,364,286
売掛金	190,728	119,772	▲70,956
未収金	57,950	53,552	▲4,398
立替金	65,190	67,810	2,620
仮払金	102,087	103,374	1,287
流動資産 合計	35,654,427	38,463,192	2,808,765
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	18,968,200	18,968,200	0
(2)特定資産			
建物	63,864,025	62,120,347	▲1,743,678
退職給付引当金資産	3,751,350	4,467,375	716,025
創立記念積立金資産	4,760,070	4,760,070	0
修繕積立金資産	14,240,000	16,740,000	2,500,000
建物改築積立金資産	70,000,000	80,000,000	10,000,000
(3)その他固定資産			0
設備	21,122,794	18,068,523	▲3,054,271
什器備品	290,130	482,767	192,637
保証金	50,000	50,000	0
固定資産 合計	197,046,569	205,657,282	8,610,713
資産 合計	232,700,996	244,120,474	11,419,478
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	26,774	21,354	▲5,420
未払法人税等	3,920,000	3,600,000	▲320,000
未払消費税等	1,140,800	1,044,700	▲96,100
流動負債 合計	5,087,574	4,666,054	▲421,520
2 固定負債			
退職給付引当金	3,751,350	4,467,375	716,025
固定負債 合計	3,751,350	4,467,375	716,025
負債 合計	8,838,924	9,133,429	294,505
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	223,862,072	234,987,045	11,124,973
2 指定正味財産	0	0	0
正味財産合計	223,862,072	234,987,045	11,124,973
負債及び正味財産 合計	232,700,996	244,120,474	11,419,478