

# 平成28年度決算について

## 貸借対照表

平成29年 3月31日

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	68,761	0	68,761
4	普通預金	107,195,595	96,079,403	11,116,192
5	定期預金	56,171,990	56,171,990	0
6	未収金	171,959,662	165,627,865	6,331,797
7	貸倒引当金	△ 40,232	△ 40,232	0
8	仮払金	457,182	147,823	309,359
9	貯蔵品	5,823,545	4,075,236	1,748,309
10	前払金	4,959,285	5,421,970	△ 462,685
11	流動資産合計	346,595,788	327,484,055	19,111,733
12	2. 固定資産			
13	(1) 特定資産			
14	退職給付引当資産	10,175,302	11,693,555	△ 1,518,253
15	特定資産合計	10,175,302	11,693,555	△ 1,518,253
16	(2) その他固定資産			
17	建物	17,948,198	18,741,107	△ 792,909
18	車両運搬具	19	8,834	△ 8,815
19	什器備品	908,275	462,295	445,980
20	無形固定資産	596,750	1,247,750	△ 651,000
21	電話加入権	130,300	130,300	0
22	リース資産	7,711,092	7,368,732	342,360
23	建物附属設備	326,723	353,557	△ 26,834
24	敷金	1,120,400	500,000	620,400
25	預託金	20,000	20,000	0
26	その他固定資産合計	28,761,757	28,832,575	△ 70,818
27	固定資産合計	38,937,059	40,526,130	△ 1,589,071
28	資産合計	385,532,847	368,010,185	17,522,662
29	II 負債の部			
30	1. 流動負債			
31	未払金	127,139,274	117,678,654	9,460,620
32	未払消費税等	2,109,600	2,078,200	31,400
33	前受金	16,697,132	1,215,925	15,481,207
34	預り金	576,742	884,457	△ 307,715
35	仮受金	13,560	1,000	12,560
36	賞与引当金	8,622,665	8,294,356	328,309
37	流動負債合計	155,158,973	130,152,592	25,006,381
38	2. 固定負債			
39	リース負債	7,711,092	7,368,732	342,360
40	退職給付引当金	10,175,302	11,693,555	△ 1,518,253
41	固定負債合計	17,886,394	19,062,287	△ 1,175,893
42	負債合計	173,045,367	149,214,879	23,830,488
43	III 正味財産の部			
44	1. 指定正味財産	0	0	0
45	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
46	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
47	2. 一般正味財産	212,487,480	218,795,306	△ 6,307,826
48	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
49	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
50	正味財産合計	212,487,480	218,795,306	△ 6,307,826
51	負債及び正味財産合計	385,532,847	368,010,185	17,522,662