

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	52,356,253	59,588,865	△ 7,232,612
未収金	99,391,423	103,037,567	△ 3,646,144
貸倒引当金	△ 665,492	△ 688,701	23,209
	*	102,348,866	△ 3,622,935
流動資産合計	151,082,184	161,937,731	△ 10,855,547
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,629,606	1,298,472	1,331,134
財政運営資金積立資産	20,500,000	20,500,000	0
特定資産合計	23,129,606	21,798,472	1,331,134
(2) その他固定資産			
建物造作	2,100,000	2,100,000	0
建物造作減価償却累計額	△ 2,016,000	△ 1,995,000	△ 21,000
	*	84,000	△ 21,000
什器備品	12,370,394	12,370,394	0
什器備品減価償却累計額	△ 11,066,941	△ 10,011,772	△ 1,055,169
	*	1,303,453	△ 1,055,169
リース資産	13,827,478	13,827,478	0
リース資産減価償却累計額	△ 9,498,683	△ 7,019,720	△ 2,478,963
	*	4,328,795	△ 2,478,963
電話加入権	313,700	313,700	0
その他固定資産合計	6,029,948	9,585,080	△ 3,555,132
固定資産合計	29,159,554	31,383,552	△ 2,223,998
資産合計	180,241,738	193,321,283	△ 13,079,545
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	64,511,949	71,143,313	△ 6,631,364
前受金	34,547	28,688	5,859
預り金	1,222,462	1,248,025	△ 25,563
リース債務	2,643,477	2,549,977	93,500
流動負債合計	68,412,435	74,970,003	△ 6,557,568
2. 固定負債			
リース債務	1,984,186	4,627,663	△ 2,643,477
退職給付引当金	2,629,606	1,298,472	1,331,134
固定負債合計	4,613,792	5,926,135	△ 1,312,343
負債合計	73,026,227	80,896,138	△ 7,869,911
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	107,215,511	112,425,145	△ 5,209,634
(うち特定資産への充当額)	( 20,500,000 )	( 20,500,000 )	( 0 )
正味財産合計	107,215,511	112,425,145	△ 5,209,634
負債及び正味財産合計	180,241,738	193,321,283	△ 13,079,545