

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成28年度(A)	平成27年度(B)	増 減 (A)－(B)
<b>I 資産の部</b>			0
<b>1. 流動資産</b>			0
現金預金	46,293,083	40,415,578	5,877,505
小口現金	170,600	182,920	△ 12,320
普通預金	46,122,483	40,232,658	5,889,825
未収金	905,263	146,145	759,118
貯蔵品	3,427,888	4,410,074	△ 982,186
前払費用	433,444	600,924	△ 167,480
流動資産合計	51,059,678	45,572,721	5,486,957
<b>2. 固定資産</b>			0
(1) 特定資産			0
退職給付引当資産	19,761,900	17,517,300	2,244,600
減価償却引当資産	65,986,194	53,467,384	12,518,810
賞与引当資産	8,306,800	7,690,800	616,000
土地	106,747,968	106,747,968	0
特定資産合計	200,802,862	185,423,452	15,379,410
(2) その他固定資産			0
建物	99,915,223	102,826,043	△ 2,910,820
建物附属設備	16,456,311	17,708,535	△ 1,252,224
構築物	6,713,193	8,095,928	△ 1,382,735
什器備品	2,989,444	3,630,950	△ 641,506
一括償却資産	391,360	728,761	△ 337,401
土地	51,965,521	51,965,521	0
ソフトウェア	32,888	368,672	△ 335,784
電話加入権	37,000	37,000	0
敷金	195,000	195,000	0
長期前払費用	12,185,993	13,774,488	△ 1,588,495
リース資産	651,210	1,767,570	△ 1,116,360
その他固定資産合計	191,533,143	201,098,468	△ 9,565,325
固定資産合計	392,336,005	386,521,920	5,814,085
<b>資産合計</b>	443,395,683	432,094,641	11,301,042
<b>II 負債の部</b>			0
<b>1. 流動負債</b>			0
未払金	7,180,016	6,645,142	534,874
未払費用	702,894	617,216	85,678
前受金	16,034,735	17,553,288	△ 1,518,553
預り金	6,664,926	6,280,636	384,290
賞与引当金	8,306,800	7,690,800	616,000
未払法人税等	251,000	251,000	0
未払消費税等	2,483,800	1,987,300	496,500
1年内返済予定長期借入金	5,292,000	5,292,000	0
リース債務	651,210	1,116,360	△ 465,150
流動負債合計	47,567,381	47,433,742	133,639
<b>2. 固定負債</b>			0
長期借入金	33,596,000	38,888,000	△ 5,292,000
退職給付引当金	19,761,900	17,517,300	2,244,600
リース債務	0	651,210	△ 651,210
固定負債合計	53,357,900	57,056,510	△ 3,698,610
<b>負債合計</b>	100,925,281	104,490,252	△ 3,564,971
<b>III 正味財産の部</b>			0
<b>1. 指定正味財産</b>			0
地方公共団体助成金	16,476,000	16,476,000	0
指定正味財産合計	16,476,000	16,476,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>			0
(1) その他一般正味財産			0
一般正味財産合計	325,994,402	311,128,389	14,866,013
正味財産合計	342,470,402	327,604,389	14,866,013
<b>負債及び正味財産合計</b>	443,395,683	432,094,641	11,301,042