

# 平成29年度貸借対照表

(平成30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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	201,716,466	221,868,077	△ 20,151,611
未収入金	62,745,874	66,164,673	△ 3,418,799
未収消費税等	1,827,700	0	1,827,700
前払費用	946,140	1,047,590	△ 101,450
商品	136,863	166,238	△ 29,375
貯蔵品	230,261	0	230,261
仮払金	5,000	148,735	△ 143,735
立替金	50,000	0	50,000
貸倒引当金	△ 400,000	△ 430,000	30,000
流動資産合計	267,258,304	288,965,313	△ 21,707,009
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	50,153,082	40,347,149	9,805,933
定期預金	0	0	0
投資有価証券	1,949,846,918	1,959,652,851	△ 9,805,933
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業積立資産	907,000,000	957,000,000	△ 50,000,000
特別修繕引当資産	202,133,610	202,133,610	0
退職給付引当資産	118,109,000	118,109,000	0
減価償却引当資産	51,320,704	51,320,704	0
特定資産合計	1,278,563,314	1,328,563,314	△ 50,000,000
(3) その他固定資産			
土地	305,000,000	305,000,000	0
建物	601,866,348	631,020,965	△ 29,154,617
構築物	1,242,973	1,480,125	△ 237,152
什器備品	520,983	809,944	△ 288,961
ソフトウェア	323,200	556,400	△ 233,200
電話加入権	1,820,000	1,820,000	0
厚生貸付金	5,071,452	4,961,660	109,792
保証金・権利金	203,000	203,000	0
敷金	50,000	0	50,000
長期前払費用	0	0	0
貸倒引当金	△ 40,000	△ 40,000	0
その他固定資産合計	916,057,956	945,812,094	△ 29,754,138
固定資産合計	4,194,621,270	4,274,375,408	△ 79,754,138
<b>資産合計</b>	<b>4,461,879,574</b>	<b>4,563,340,721</b>	<b>△ 101,461,147</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	15,602,950	11,878,289	3,724,661
預り金	4,246,403	2,625,745	1,620,658
前受金	14,701,125	7,105,753	7,595,372
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	6,042,300	△ 6,042,300
未払事業所税	732,200	999,400	△ 267,200
流動負債合計	35,352,678	28,721,487	6,631,191
<b>2. 固定負債</b>			
預り敷金	18,460,902	11,148,942	7,311,960
退職給付引当金	136,067,215	140,620,451	△ 4,553,236
役員退任慰労引当金	3,337,000	4,958,600	△ 1,621,600
固定負債合計	157,865,117	156,727,993	1,137,124
<b>負債合計</b>	<b>193,217,795</b>	<b>185,449,480</b>	<b>7,768,315</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	4,268,661,779	4,377,891,241	△ 109,229,462
(うち特定資産への充当額)	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,160,454,314	1,210,454,314	△ 50,000,000
正味財産合計	4,268,661,779	4,377,891,241	△ 109,229,462
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,461,879,574</b>	<b>4,563,340,721</b>	<b>△ 101,461,147</b>