

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	163,937,112	170,329,013	△ 6,391,901
売掛金	71,120,740	84,203,736	△ 13,082,996
未収入金	4,116,530	5,057,725	△ 941,195
棚卸商品	16,008,326	16,343,157	△ 334,831
貯蔵品	339,466	511,270	△ 171,804
仮払金	673,400	40,000	633,400
立替金	40,500		40,500
前払費用	24,844	10,230	14,614
貸倒引当金	△ 815,000	△ 954,000	139,000
流動資産合計	255,445,918	275,541,131	△ 20,095,213
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,795,000	16,413,000	△ 618,000
特定資産合計	15,795,000	16,413,000	△ 618,000
(2) その他固定資産			
建物	31,137,177	32,405,821	△ 1,268,644
設備	5,589,015	6,408,258	△ 819,243
構築物	164,061	205,025	△ 40,964
車両運搬具	1	1	0
什器備品	660,423	625,984	34,439
土地	43,440,000	43,440,000	0
建設仮勘定	4,860,000		4,860,000
リース資産	18,062,268	19,065,012	△ 1,002,744
ソフトウェア	8,400	33,600	△ 25,200
電話加入権	579,139	579,139	0
敷金	900,000	900,000	0
一括償却資産	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	105,450,484	103,712,840	1,737,644
資産合計	376,691,402	395,666,971	△ 18,975,569
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	93,755,193	112,381,882	△ 18,626,689
未払金	5,485,267	5,482,325	2,942
預り金	470,003	470,632	△ 629
納税引当金	35,500	1,568,400	△ 1,532,900
流動負債合計	99,745,963	119,903,239	△ 20,157,276
2 固定負債			
退職給付引当金	15,795,000	16,413,000	△ 618,000
会館修繕引当金	19,722,800	19,722,800	0
リース債務	18,177,676	19,189,924	△ 1,012,248
固定負債合計	53,695,476	55,325,724	△ 1,630,248
負債合計	153,441,439	175,228,963	△ 21,787,524
III 正味財産の部			
1 一般正味財産合計	223,249,963	220,438,008	2,811,955
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	223,249,963	220,438,008	2,811,955
負債及正味財産合計	376,691,402	395,666,971	△ 18,975,569

(注) 固定資産のうち実施事業資産は、以下のとおりである。

建物	15,568,589
建物附属設備	2,079,114
構築物	61,031
什器備品	308,418
ソフトウェア	8,400
リース資産	8,435,079
車両運搬具	1
土地	21,720,000