

## 平成29年度 貸借対照表総括表

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>			
1. 流動資産			
現金	14,585,246	14,090,233	495,013
当座預金	193,613,065	363,261,053	△ 169,647,988
普通預金	655,361,560	524,929,478	130,432,082
定期預金	337,349,145	337,349,145	0
未収入金	293,233,605	361,922,509	△ 68,688,904
立替金	0	0	0
仮払金	17,500,000	17,500,000	0
棚卸資産	130,696,624	176,517,791	△ 45,821,167
貸倒引当金	△ 2,900,000	△ 3,300,000	400,000
流動資産合計	1,639,439,245	1,792,270,209	△ 152,830,964
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産			
土地	80,538,000	80,538,000	0
建物	82,640,123	85,788,494	△ 3,148,371
建物附属設備	112,996,116	122,897,521	△ 9,901,405
備品	60,472,849	23,082,756	37,390,093
無形固定資産	1,278,692	2,387,987	△ 1,109,295
電話加入権	806,700	806,700	0
構築物	496,846	667,190	△ 170,344
繰延資産	21,062,580	14,201,793	6,860,787
その他の固定資産合計	360,291,906	330,370,441	29,921,465
固定資産合計	410,291,906	380,370,441	29,921,465
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,049,731,151</b>	<b>2,172,640,650</b>	<b>△ 122,909,499</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	293,152,513	367,700,336	△ 74,547,823
預り金	2,390,255	3,178,501	△ 788,246
法人税充当金	70,000	180,000	△ 110,000
流動負債合計	295,612,768	371,058,837	△ 75,446,069
2. 固定負債			
退職給与引当金	218,979,596	233,063,810	△ 14,084,214
設備引当金	300,000,000	300,000,000	0
固定負債合計	518,979,596	533,063,810	△ 14,084,214
<b>負 債 合 計</b>	<b>814,592,364</b>	<b>904,122,647</b>	<b>△ 89,530,283</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	1,235,138,787	1,268,518,003	△ 33,379,216
正味財産合計	1,235,138,787	1,268,518,003	△ 33,379,216
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,049,731,151</b>	<b>2,172,640,650</b>	<b>△ 122,909,499</b>