

## 議題第4号 平成29年度決算の承認及び監査結果報告

### 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,836,955	21,079,389	4,757,566
未収金	36,901,339	41,245,638	△4,344,299
前払金	4,113,769	616,368	3,497,401
流動資産合計	66,852,063	62,941,395	3,910,668
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職金積立資産	10,600,342	8,878,214	1,722,128
施設建設準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
40周年記念事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
車輛運搬具	1	1	0
特定資産合計	17,600,343	13,878,215	3,722,128
(2) その他固定資産			
建物	1,561,736	789,872	771,864
建物附属設備	4,174,943	4,315,778	△140,835
車輛運搬具	80,920	123,271	△42,351
什器備品	1,405,790	1,775,169	△369,379
電話加入権	313,700	313,700	0
敷金	600,000	600,000	0
預託金	10,010	10,010	0
その他固定資産合計	8,147,099	7,927,800	219,299
固定資産合計	25,747,442	21,806,015	3,941,427
資産合計	92,599,505	84,747,410	7,852,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,636,838	33,845,477	△1,208,639
前受金	4,857,430	5,152,690	△295,260
預り金	1,289,875	906	1,288,969
賞与引当金	3,722,000	0	3,722,000
流動負債合計	42,506,143	38,999,073	3,507,070
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,600,342	8,457,259	2,143,083
固定負債計	10,600,342	8,457,259	2,143,083
負債合計	53,106,485	47,456,332	5,650,153
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	39,493,020	37,291,078	2,201,942
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
正味財産合計	39,493,020	37,291,078	2,201,942
負債及び正味財産合計	92,599,505	84,747,410	7,852,095