

## 貸借対照表

平成29年5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	58,624,437	71,445,242	△ 12,820,805
預け金	3,460,080		3,460,080
有価証券	0	3,428,236	△ 3,428,236
売掛金	26,507,132	25,104,724	1,402,408
未収金	0	128,681	△ 128,681
前払金	141,674	588,833	△ 447,159
立替金	0	0	0
棚卸資産	61,133,065	60,458,049	675,016
貸倒引当金	0	△ 32,600	32,600
流動資産合計	149,866,388	161,121,165	△ 11,254,777
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産土地	205,246,750	205,246,750	0
基本財産有価証券	94,347,327	94,753,250	△ 405,923
基本財産合計	299,594,077	300,000,000	△ 405,923
(2) 特定資産			
事業運営維持引当資産	616,662,819	647,543,700	△ 30,880,881
設備近代化引当資産	100,218,000	98,611,000	1,607,000
退職給付引当資産	13,038,637	13,370,000	△ 331,363
減価償却引当資産	191,807,226	191,944,405	△ 137,179
特定資産合計	921,726,682	951,469,105	△ 29,742,423
(3) その他固定資産			
建物	55,610,386	56,607,848	△ 997,462
建物附属設備	3,434,854	3,973,842	△ 538,988
什器備品	1,041,604	585,664	455,940
ソフトウェア	2,647,765	8,929,645	△ 6,281,880
電話加入権	3,688,008	3,688,008	0
保証金	1,033,600	1,033,600	0
その他固定資産合計	67,456,217	74,818,607	△ 7,362,390
固定資産合計	1,288,776,976	1,326,287,712	△ 37,510,736
<b>資産合計</b>	1,438,643,364	1,487,408,877	△ 48,765,513
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	20,812,903	19,842,374	970,529
未払金	3,839,541	6,017,491	△ 2,177,950
前受金	5,460,032	5,570,397	△ 110,365
預り金	671,035	695,298	△ 24,263
リース債務	1,401,750	5,607,000	△ 4,205,250
賞与引当金	8,194,900	6,780,700	1,414,200
流動負債合計	40,380,161	44,513,260	△ 4,133,099
<b>2 固定負債</b>			
役員退職給付引当金	2,280,000	0	2,280,000
退職給付引当金	29,782,658	49,455,024	△ 19,672,366
リース債務	0	1,401,750	△ 1,401,750
固定負債合計	32,062,658	50,856,774	△ 18,794,116
<b>負債合計</b>	72,442,819	95,370,034	△ 22,927,215
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
受取寄付金	439,457	439,457	0
指定正味財産合計	439,457	439,457	0
(うち基本財産への充当額)	(439,457)	(439,457)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	1,365,761,088	1,391,599,386	△ 25,838,298
(うち特定資産への充当額)	(299,594,077)	(299,560,543)	(33,534)
(うち特定資産への充当額)	(921,726,682)	(938,099,105)	-(16,372,423)
正味財産合計	1,366,200,545	1,392,038,843	△ 25,838,298
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,438,643,364	1,487,408,877	△ 48,765,513