

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

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	1,757,201	27,451,809	△ 25,694,608
未収金	0	1,084,000	△ 1,084,000
前払金	52,200,000	50,833,000	1,367,000
前払費用	157,410	103,790	53,620
立替金	28,378	0	28,378
特定資産繰入	5,159,000		
<b>流動資産合計</b>	<b>59,301,989</b>	<b>79,472,599</b>	<b>△ 20,170,610</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	5,159,000	△ 5,159,000
加入積立引当資産	8,500,000	8,500,000	0
撤去引当積立資産	6,800,000	6,800,000	0
修繕引当積立資産	4,975,000	4,975,000	0
50周年記念事業引当資産	500,000	500,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>20,775,000</b>	<b>25,934,000</b>	<b>△ 5,159,000</b>
(2) その他の固定資産			
建物	693,790	4,856,515	△ 4,162,725
建物付属設備	10,136,815	11,854,373	△ 1,717,558
構築物	304,500	609,000	△ 304,500
機械装置	656,251	984,376	△ 328,125
什器備品	11,488	14,360	△ 2,872
電話加入権	59,192	59,192	0
差入保証金	1,550,000	1,550,000	0
長期前払保険料	2,320	2,900	△ 580
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>13,414,356</b>	<b>19,930,716</b>	<b>△ 6,516,360</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>34,189,356</b>	<b>45,864,716</b>	<b>△ 11,675,360</b>
<b>資産合計</b>	<b>93,491,345</b>	<b>125,337,315</b>	<b>△ 31,845,970</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	684,372	4,418,454	△ 3,734,082
前受金	0	3,606,400	△ 3,606,400
預り金	319,234	313,675	5,559
未払法人税等	71,300	1,644,700	△ 1,573,400
未払消費税等	932,100	1,364,500	△ 432,400
<b>流動負債合計</b>	<b>2,007,006</b>	<b>11,347,729</b>	<b>△ 9,340,723</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0	2,281,000	△ 2,281,000
退職給付引当金	5,159,000	5,159,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>5,159,000</b>	<b>7,440,000</b>	<b>△ 2,281,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,166,006</b>	<b>18,787,729</b>	<b>△ 11,621,723</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	<b>86,325,339</b>	<b>106,549,586</b>	<b>△ 20,224,247</b>
(うち特定資産への充当額)		(20,775,000)	20,775,000
<b>正味財産合計</b>	<b>86,325,339</b>	<b>106,549,586</b>	<b>△ 20,224,247</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>93,491,345</b>	<b>125,337,315</b>	<b>△ 31,845,970</b>