

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	195,764,016	219,363,395	23,599,379
未収入金	96,300,496	87,519,269	△ 8,781,227
棚卸資産	4,952,199	5,273,738	321,539
前払費用	441,600	210,135	△ 231,465
貸倒引当金	△ 546,000	△ 494,000	52,000
流動資産合計	296,912,311	311,872,537	14,960,226
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
医療機器・備品	636,704	360,068	△ 276,636
車両	1	1	0
建物付属設備	776,138	693,058	△ 83,080
電話加入権	144,000	144,000	0
ソフトウェア	221,002		△ 221,002
入会金	1,015,750	776,750	△ 239,000
リサイクル預託金	27,440	27,440	0
その他固定資産合計	2,821,035	2,001,317	△ 819,718
固定資産合計	12,821,035	12,001,317	△ 819,718
資産合計	309,733,346	323,873,854	14,140,508
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	63,661,479	62,832,233	△ 829,246
未払法人税等	6,060,100	6,359,100	299,000
未払消費税等	20,735,500	9,862,000	△ 10,873,500
預り金	5,300,492	5,631,884	331,392
流動負債合計	95,757,571	84,685,217	△ 11,072,354
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,662,956	60,063,752	10,400,796
固定負債合計	49,662,956	60,063,752	10,400,796
負債合計	145,420,527	144,748,969	△ 671,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	154,312,819	169,124,885	14,812,066
(うち基本財産への充当額)			0
正味財産合計	164,312,819	179,124,885	14,812,066
負債及び正味財産合計	309,733,346	323,873,854	14,140,508