

貸借対照表

平成29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	219,363,395	221,147,668	1,784,273
未収入金	87,519,269	75,826,118	△ 11,693,151
棚卸資産	5,273,738	5,928,125	654,387
前払費用	210,135	788,720	578,585
貸倒引当金	△ 494,000	△ 402,000	92,000
流動資産合計	311,872,537	303,288,631	△ 8,583,906
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	360,068	111,624	△ 248,444
車両	1	1	0
建物付属設備	693,058	609,978	△ 83,080
電話加入権	144,000	144,000	0
入会金	776,750	1,533,584	756,834
リサイクル預託金	27,440	27,440	0
その他固定資産合計	2,001,317	2,426,627	425,310
固定資産合計	12,001,317	12,426,627	425,310
資産合計	323,873,854	315,715,258	△ 8,158,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	62,832,233	58,724,731	△ 4,107,502
未払法人税等	6,359,100	136,500	△ 6,222,600
未払消費税等	9,862,000	6,316,000	△ 3,546,000
預り金	5,631,884	6,058,241	426,357
流動負債合計	84,685,217	71,235,472	△ 13,449,745
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,063,752	60,967,240	903,488
固定負債合計	60,063,752	60,967,240	903,488
負債合計	144,748,969	132,202,712	△ 12,546,257
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	169,124,885	173,512,546	4,387,661
(うち基本財産への充当額)			0
正味財産合計	179,124,885	183,512,546	4,387,661
負債及び正味財産合計	323,873,854	315,715,258	△ 8,158,596