

貸借対照表  
平成29年3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>			
1. 流動資産			
現金預金	7,417,831	5,075,717	2,342,114
未収金	9,706,000	219,000	9,487,000
前払費用	1,547,595	0	1,547,595
流動資産合計	18,671,426	5,294,717	13,376,709
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,037,626	1,937,609	1,100,017
修繕引当資産	15,003,287	4,003,242	11,000,045
借入金返済引当資産	1,000,000	0	1,000,000
入居保証金引当資産	14,099,850	13,550,252	549,598
特定資産合計	33,140,763	19,491,103	13,649,660
(3) その他固定資産			
建物	110,715,233	115,145,832	△ 4,430,599
構築物	2,993,843	3,358,608	△ 364,765
什器備品	5,919,287	8,802,492	△ 2,883,205
付属設備	47,467,301	54,858,205	△ 7,390,904
その他固定資産合計	167,095,664	182,165,137	△ 15,069,473
固定資産合計	200,236,427	201,656,240	△ 1,419,813
資産合計	218,907,853	206,950,957	11,956,896
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	778,387	△ 778,387
前受金	294,500	562,500	△ 268,000
預り金	332,882	333,597	△ 715
流動負債合計	627,382	1,674,484	△ 1,047,102
2. 固定負債			
長期借入金	84,300,000	97,100,000	△ 12,800,000
退職給付引当金	3,037,626	1,937,609	1,100,017
修繕引当金	15,003,287	4,003,242	11,000,045
受入保証金	55,923,000	64,014,000	△ 8,091,000
固定負債合計	158,263,913	167,054,851	△ 8,790,938
負債合計	158,891,295	168,729,335	△ 9,838,040
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	60,016,558	38,221,622	21,794,936
正味財産合計	60,016,558	38,221,622	21,794,936
負債及び正味財産合計	218,907,853	206,950,957	11,956,896