

貸 借 対 照 表

平成 29 年 12 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,981,392	7,297,385	6,684,007
未収金	93,100	353,945	-260,845
仮払金	280,350	85,198	195,152
立替金	5,658	9,656	-3,998
前払金	239,270	1,004,700	-765,430
保管保証金	239,008,000	224,190,000	14,818,000
流動資産合計	253,607,770	232,940,884	20,666,886
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,669,873	12,868,193	1,801,680
役員退職慰労金引当資産	1,120,000	1,170,000	-50,000
70周年記念引当資産	4,100,000	4,100,000	0
説明会等引当資産	3,680,000	3,680,000	0
特定資産合計	23,569,873	21,818,193	1,751,680
(3) その他固定資産			
什器備品	2,592,724	5	2,592,719
電話加入権	4,000	4,000	0
リース資産	7,559,136	758,730	6,800,406
その他固定資産合計	10,155,860	762,735	9,393,125
固定資産合計	93,725,733	82,580,928	11,144,805
資産合計	347,333,503	315,521,812	31,811,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	5,257,800	3,965,270	1,292,530
未払金	3,314,513	3,085,383	229,130
預り保証金	239,008,000	224,190,000	14,818,000
短期リース債務	1,744,416	758,730	985,686
流動負債合計	249,324,729	231,999,383	17,325,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,669,873	12,868,193	1,801,680
役員退職慰労金引当金	1,120,000	1,170,000	-50,000
長期リース債務	5,814,720	0	5,814,720
固定負債合計	21,604,593	14,038,193	7,566,400
負債合計	270,929,322	246,037,576	24,891,746
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	76,404,181	69,484,236	6,919,945
	(60,000,000)	(60,000,000)	
一般正味財産合計	76,404,181	69,484,236	6,919,945
負債及び正味財産合計	347,333,503	315,521,812	31,811,691