

貸借対照表

平成29年3月31日

(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	39,824,836	30,672,142	9,152,694
未収金	133,590,190	137,278,038	△ 3,687,848
貸倒引当金	△ 867,587	△ 892,510	24,923
	132,722,603	136,385,528	△ 3,662,925
前払金	490,210	291,372	198,838
流動資産合計	173,037,649	167,349,042	5,688,607
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,189,727	4,773,479	1,416,248
財政運営資金積立資産	99,000,000	99,000,000	0
保証金	9,687,600	9,687,600	0
特定資産合計	114,877,327	113,461,079	1,416,248
(2) その他固定資産			
建物	1,408,272	1,408,272	0
建物減価償却累計額	△ 210,301	△ 52,575	△ 157,726
	1,197,971	1,355,697	△ 157,726
	0	0	0
什器備品	2,858,505	2,858,505	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,838,813	△ 1,614,346	△ 224,467
	1,019,692	1,244,159	△ 224,467
リース資産	9,126,622	9,126,622	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,346,428	△ 1,521,104	△ 1,825,324
	5,780,194	7,605,518	△ 1,825,324
電話加入権	453,738	453,738	0
預託金	0	0	0
保証金	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	8,536,595	10,744,112	△ 2,207,517
固定資産合計	123,413,922	124,205,191	△ 791,269
資 産 合 計	296,451,571	291,554,233	4,897,338
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,716,107	112,206,832	1,509,275
預り金	858,914	784,659	74,255
リース債務	1,822,079	1,802,843	19,236
流動負債合計	116,397,100	114,794,334	1,602,766
2. 固定負債			
リース債務	4,014,854	5,836,933	△ 1,822,079
退職給付引当金	6,189,727	4,773,479	1,416,248
固定負債合計	10,204,581	10,610,412	△ 405,831
負 債 合 計	126,601,681	125,404,746	1,196,935
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	9,687,600	9,687,600	0
区補助金	9,687,600	9,687,600	0
(うち特定資産への充当額)	(9,687,600)	(9,687,600)	(0)
2. 一般正味財産	160,162,290	156,461,887	3,700,403
(うち特定資産への充当額)	(99,000,000)	(99,000,000)	(0)
正味財産合計	169,849,890	166,149,487	3,700,403
負債及び正味財産合計	296,451,571	291,554,233	4,897,338