

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	その他会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	0	0	0	0
普通預金	0	12,231,664	13,368,532	25,600,196
未収金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払費用	0	94,396	0	94,396
流動資産合計	0	12,326,060	13,368,532	25,694,592
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給与引当金預金	0	4,011,873	0	4,011,873
修繕引当金預金	0	52,654,977	0	52,654,977
特定資産合計	0	56,666,850	0	56,666,850
(3) その他固定資産				
土地	0	3,914,000	0	3,914,000
建物	0	88,619,015	0	88,619,015
建物附属設備	0	1,252,325	0	1,252,325
什器備品	307,723	564,362	0	872,085
ソフトウェア	0	0	0	0
敷金	0	0	0	0
その他固定資産合計	307,723	94,349,702	0	94,657,425
固定資産合計	307,723	151,016,552	0	151,324,275
資産合計	307,723	163,342,612	13,368,532	177,018,867
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
預り金	0	315,750	58,099	373,849
未払金	0	29,160	0	29,160
賞与引当金	433,333	40,000	20,000	493,333
前受金	0	0	339,642	339,642
未払法人税等	0	0	646,300	646,300
敷金	0	0	1,861,200	1,861,200
流動負債合計	433,333	384,910	2,925,241	3,743,484
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,209,699	802,174	0	4,011,873
修繕引当金	0	52,654,977	0	52,654,977
固定負債合計	3,209,699	53,457,151	0	56,666,850
負債合計	3,643,032	53,842,061	2,925,241	60,410,334
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 3,335,309	109,500,551	10,443,291	116,608,533
正味財産合計	△ 3,335,309	109,500,551	10,443,291	116,608,533
負債及び正味財産合計	307,723	163,342,612	13,368,532	177,018,867