

# 貸借対照表

平成29年4月30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	37,706,776	34,272,176	3,434,600
前払金	672,000	560,000	112,000
流動資産合計	38,378,776	34,832,176	3,546,600
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	9,167,000	8,333,000	834,000
退職給付引当資産	36,936,978	34,081,978	2,855,000
特定資産合計	46,103,978	42,414,978	3,689,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	402,466	508,597	△ 106,131
什器備品	47,312	74,347	△ 27,035
リース資産	3,197,880	5,025,240	△ 1,827,360
電話加入権	5	5	0
保証金	1,050,000	1,050,000	0
その他固定資産合計	4,697,663	6,658,189	△ 1,960,526
固定資産合計	50,801,641	49,073,167	1,728,474
資産合計	89,180,417	83,905,343	5,275,074
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払給付金	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
未払花環代	375,000	390,000	△ 15,000
未払金	1,196,266	1,176,751	19,515
預り金	760,364	661,442	98,922
短期リース債務	1,827,360	1,827,360	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,728,990	6,725,553	3,437
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	9,167,000	8,333,000	834,000
退職給付引当金	36,936,978	34,081,978	2,855,000
長期リース債務	1,370,520	3,197,880	△ 1,827,360
固定負債合計	47,474,498	45,612,858	1,861,640
負債合計	54,203,488	52,338,411	1,865,077
<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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	34,976,929	31,566,932	3,409,997
負債及び正味財産合計	89,180,417	83,905,343	5,275,074