

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般財団法人 厚仁会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	217,527,588	232,858,345	△ 15,330,757
実施事業等会計	122,750,000	101,450,000	21,300,000
その他の会計	△ 373,003,311	△ 327,031,978	△ 45,971,333
法人会計	250,253,311	225,581,978	24,671,333
一口ソク勘定	4,005,276	2,121,288	1,883,988
未収金	102,619,851	136,653,582	△ 34,033,731
繰越商品	39,777,407	33,302,876	6,474,531
立替金	2,655,000	2,307,641	347,359
前払費用	727,200	710,800	16,400
未収消費税等	10,842,601	1,534,220	9,308,381
流動資産合計	378,154,923	409,488,752	△ 31,333,829
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産預金	290,000,000	290,000,000	0
基本財産合計	290,000,000	290,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	121,218,000	113,472,000	7,746,000
減価償却引当資産	31,263,000	47,156,000	△ 15,893,000
駐車場整備積立預金	67,600,000	79,500,000	△ 11,900,000
特定資産合計	220,081,000	240,128,000	△ 20,047,000
(3) その他固定資産			
建物	0	1,196,786	△ 1,196,786
建物付属設備	54,562,598	49,442,255	5,120,343
什器備品	20,222,009	15,413,248	4,808,761
ソフトウェア	456,517	0	456,517
営業権	229,167	479,167	△ 250,000
保証金	4,960,000	32,160,000	△ 27,200,000
繰延消費税額等	1,650,308	1,288,989	361,319
長期定期預金	60,000,000	60,000,000	0
繰延資産	2,104,434	2,720,366	△ 615,932
その他固定資産合計	144,185,033	162,700,811	△ 18,515,778
固定資産合計	654,266,033	692,828,811	△ 38,562,778
<b>資産合計</b>	<b>1,032,420,956</b>	<b>1,102,317,563</b>	<b>△ 69,896,607</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	108,891,599	153,325,166	△ 44,433,567
未払金	10,727,567	11,327,226	△ 599,659
前受金	18,717,500	20,970,500	△ 2,253,000
プリペイドカード預り金	185,207	124,166	61,041
法人税等充当金	30,952,800	19,318,600	11,634,200
過誤預り金	940	1,120	△ 180
登録料預り金	2,292,000	2,308,000	△ 16,000
未払消費税等	1,354,520	1,241,420	113,100
流動負債合計	173,122,133	208,616,198	△ 35,494,065
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	121,218,000	113,472,000	7,746,000
預り保証金	0	40,000,000	△ 40,000,000
固定負債合計	121,218,000	153,472,000	△ 32,254,000
<b>負債合計</b>	<b>294,340,133</b>	<b>362,088,198</b>	<b>△ 67,748,065</b>

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般財団法人 厚仁会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
2. 一般正味財産	738,080,823	740,229,365	△ 2,148,542
(うち基本財産への充当額)	( 290,000,000)	( 290,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 98,863,000)	( 126,656,000)	(△ 27,793,000)
正味財産合計	738,080,823	740,229,365	△ 2,148,542
負債及び正味財産合計	1,032,420,956	1,102,317,563	△ 69,896,607