

貸借対照表

平成29年 3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	192,709,921	159,489,257	33,220,664
未収金	144,152,193	128,782,312	15,369,881
棚卸資産	519,094	695,473	△176,379
前払費用	5,649,270	5,848,598	△199,328
流動資産合計	343,030,478	294,815,640	48,214,838
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,380,500	20,380,500	0
基本財産投資有価証券	299,619,500	299,619,500	0
基本財産合計	320,000,000	320,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	91,855,000	81,894,000	9,961,000
移転等積立資産	21,000,000	21,000,000	0
所得保証引当資産	19,000,000	19,000,000	0
業務運営安定化引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	161,855,000	151,894,000	9,961,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	632,548	736,589	△104,041
車両運搬具	1	1	0
什器備品	985,377	1,642,793	△657,416
一括償却資産	608,396	846,149	△237,753
電話加入権	677,328	677,328	0
ソフトウェア	1,367,659	1,842,944	△475,285
敷金	8,800,000	8,800,000	0
預託金	11,540	11,540	0
その他固定資産合計	13,082,849	14,557,344	△1,474,495
固定資産合計	494,937,849	486,451,344	8,486,505
資産合計	837,968,327	781,266,984	56,701,343
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,691,848	7,096,042	△1,404,194
前受金	6,000	0	6,000
預り金	3,395,758	2,935,001	460,757
未払消費税等	22,844,000	16,280,300	6,563,700
未払法人税等	37,100,000	19,500,000	17,600,000
流動負債合計	69,037,606	45,811,343	23,226,263
2 固定負債			
退職給付引当金	91,855,000	81,894,000	9,961,000
固定負債合計	91,855,000	81,894,000	9,961,000
負債合計	160,892,606	127,705,343	33,187,263
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	320,000,000	320,000,000	0
指定正味財産合計	320,000,000	320,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(320,000,000)	(320,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	677,075,721	653,561,641	23,514,080
負債及び正味財産合計	837,968,327	781,266,984	56,701,343