

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

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	191,797,209	912,712	0	0	192,709,921
未収金	0	144,152,193	0	0	144,152,193
棚卸資産	0	519,094	0	0	519,094
法人会計貸付金	302,121,908	149,160,400	0	△451,282,308	0
前払費用	654,396	4,289,333	705,541	0	5,649,270
流動資産合計	494,573,513	299,033,732	705,541	△451,282,308	343,030,478
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	0	0	20,380,500	0	20,380,500
基本財産投資有価証券	0	0	299,619,500	0	299,619,500
基本財産合計	0	0	320,000,000	0	320,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,690,734	78,331,938	9,832,328	0	91,855,000
移転等積立資産	0	0	21,000,000	0	21,000,000
所得保証引当資産	0	19,000,000	0	0	19,000,000
業務運営安定化引当資産	0	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産合計	3,690,734	127,331,938	30,832,328	0	161,855,000
(3) その他固定資産					
建物附属設備	79,700	466,822	86,026	0	632,548
車両運搬具	0	1	0	0	1
什器備品	124,156	727,211	134,010	0	985,377
一括償却資産	0	608,396	0	0	608,396
電話加入権	85,344	499,868	92,116	0	677,328
ソフトウェア	172,324	1,009,334	186,001	0	1,367,659
敷金	1,108,800	6,494,400	1,196,800	0	8,800,000
預託金	0	11,540	0	0	11,540
その他固定資産合計	1,570,324	9,817,572	1,694,953	0	13,082,849
固定資産合計	5,261,058	137,149,510	352,527,281	0	494,937,849
資産合計	499,834,571	436,183,242	353,232,822	△451,282,308	837,968,327
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	161,160	5,428,443	102,245	0	5,691,848
前受金	0	0	6,000	0	6,000
預り金	3,395,758	0	0	0	3,395,758
未払消費税等	0	22,844,000	0	0	22,844,000
未払法人税等	0	37,100,000	0	0	37,100,000
実施事業等会計借入金	0	0	302,121,908	△302,121,908	0
その他会計借入金	0	0	149,160,400	△149,160,400	0
流動負債合計	3,556,918	65,372,443	451,390,553	△451,282,308	69,037,606
2 固定負債					
退職給付引当金	3,690,734	78,331,938	9,832,328	0	91,855,000
固定負債合計	3,690,734	78,331,938	9,832,328	0	91,855,000
負債合計	7,247,652	143,704,381	461,222,881	△451,282,308	160,892,606
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	320,000,000	0	320,000,000
指定正味財産合計	0	0	320,000,000	0	320,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(320,000,000)	(0)	(320,000,000)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	492,586,919	292,478,861	△427,990,059	0	357,075,721
正味財産合計	492,586,919	292,478,861	△107,990,059	0	677,075,721
負債及び正味財産合計	499,834,571	436,183,242	353,232,822	△451,282,308	837,968,327