

総合計

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			
(1) 現金預金			
現金	816,917	219,079	597,838
当座預金	20,000	20,000	0
普通預金	248,826,409	489,448,263	▲240,621,854
定期預金	206,000,000	306,000,000	▲100,000,000
現金預金合計	455,663,326	795,687,342	▲340,024,016
(2) その他流動資産			
未収金	77,860,158	2,676,190	75,183,968
前払金	140,000	0	140,000
仮払金	158,605	226,548	▲67,943
立替金	732,150	1,263,760	▲531,610
その他流動資産合計	78,890,913	4,166,498	74,724,415
流動資産合計	534,554,239	799,853,840	▲265,299,601
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	75,000,000	75,000,000	0
基本財産合計	75,000,000	75,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	197,581,477	240,548,000	▲42,966,523
長期貸付金	35,000	275,000	▲240,000
特定資産合計	197,616,477	240,823,000	▲43,206,523
(3) その他固定資産			
建物	7,108,017	7,415,642	▲307,625
什器備品	151,044	201,391	▲50,347
ソフトウェア	148,225	309,925	▲161,700
土地	1,001,203	1,001,203	0
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	3,373,000	0	3,373,000
保証金	1,200,000	1,200,000	0
施設利用権	5,696,000	5,696,000	0
預託金	8,307,000,000	8,307,000,000	0
その他固定資産合計	8,326,052,409	8,323,199,081	2,853,328
固定資産合計	8,598,668,886	8,639,022,081	▲40,353,195
資産合計	9,133,223,125	9,438,875,921	▲305,652,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,280,426	305,253,369	▲267,972,943
前受金	0	270,000	▲270,000
預り金	9,367,278	9,777,841	▲410,563
未払消費税等	777,000	2,822,700	▲2,045,700
賞与引当金	8,410,000	8,840,000	▲430,000
未払法人税等	70,000	60,339	9,661
流動負債合計	55,904,704	327,024,249	▲271,119,545
2. 固定負債			
長期預り金	8,300,000,000	8,300,000,000	0
退職給付引当金	197,616,477	240,823,000	▲43,206,523
固定負債合計	8,497,616,477	8,540,823,000	▲43,206,523
負債合計	8,553,521,181	8,867,847,249	▲314,326,068
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			
(うち基本財産への充当額)	579,701,944	571,028,672	8,673,272
	(75,000,000)	(75,000,000)	(0)
正味財産合計	579,701,944	571,028,672	8,673,272
負債及び正味財産合計	9,133,223,125	9,438,875,921	▲305,652,796