

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	26,505,559	27,231,315	△ 725,756
現金	24,964	77,383	△ 52,419
普通預金	3,780,595	2,153,932	1,626,663
定期預金	22,700,000	25,000,000	△ 2,300,000
有価証券	2,534,000	10,867,503	△ 8,333,503
未収金	5,779,224	6,072,298	△ 293,074
前払金	216,000	0	216,000
流動資産合計	35,034,783	44,171,116	△ 9,136,333
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	141,760,000	141,760,000	0
基本財産有価証券	248,200,000	248,200,000	0
基本財産合計	389,960,000	389,960,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,415,457	30,136,966	1,278,491
従業員保険積立金	5,796,896	5,441,984	354,912
特定資産合計	37,212,353	35,578,950	1,633,403
(3) その他固定資産			
建物	3,264,094	3,574,253	△ 310,159
什器備品	1,174,259	1,480,034	△ 305,775
ソフトウェア	734,513	872,500	△ 137,987
電話加入権	162,600	162,600	0
敷金保証金	5,228,600	7,131,479	△ 1,902,879
その他固定資産合計	10,564,066	13,220,866	△ 2,656,800
固定資産合計	437,736,419	438,759,816	△ 1,023,397
資産合計	472,771,202	482,930,932	△ 10,159,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	922,393	2,711,803	△ 1,789,410
預り金	289,933	334,864	△ 44,931
賞与引当金	2,134,600	2,130,600	4,000
流動負債合計	3,346,926	5,177,267	△ 1,830,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,415,457	30,136,966	1,278,491
固定負債合計	31,415,457	30,136,966	1,278,491
負債合計	34,762,383	35,314,233	△ 551,850
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	389,960,000	389,960,000	0
(うち基本資産への充当額)	(389,960,000)	(389,960,000)	(0)
2. 一般正味財産	48,048,819	57,656,699	△ 9,607,880
(うち特定資産への充当額)	(5,796,896)	(5,441,984)	(354,912)
正味財産合計	438,008,819	447,616,699	△ 9,607,880
負債及び正味財産合計	472,771,202	482,930,932	△ 10,159,730

実施事業資産は0円である。