

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	8,409,425	17,518,570	-9,109,145
未収金	35,437,435	19,792,714	15,644,721
仮払金	0	647,114	-647,114
流動資産合計	43,846,860	37,958,398	5,888,462
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	28,495,932	28,495,932	0
その他基本財産	1,504,068	1,504,068	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	37,074,392	39,054,716	-1,980,324
30周年記念事業積立金	3,152,367	3,199,800	-47,433
運営強化基金	30,000,000	30,417,600	-417,600
特定資産合計	70,226,759	72,672,116	-2,445,357
(3)その他固定資産			
什器備品	854,091	1,162,019	-307,928
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	3,800,000	3,800,000	0
投資有価証券	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	10,954,027	11,261,955	-307,928
固定資産合計	111,180,786	113,934,071	-2,753,285
資産合計	155,027,646	151,892,469	3,135,177
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,205,634	11,296,080	-2,090,446
未払費用	1,365,900	1,536,200	-170,300
前受金	81,000	87,000	-6,000
預り金	721,651	824,955	-103,304
仮受金	44,700	740,689	-695,989
流動負債合計	11,418,885	14,484,924	-3,066,039
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,068,831	39,126,249	3,942,582
固定負債合計	43,068,831	39,126,249	3,942,582
負債合計	54,487,716	53,611,173	876,543
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	30,981,600	30,981,600	0
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,417,600)	(-417,600)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	69,558,330	67,299,696	2,258,634
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,226,759)	(42,254,516)	(-2,027,757)
正味財産合計	100,539,930	98,281,296	2,258,634
負債及び正味財産合計	155,027,646	151,892,469	3,135,177