

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	46,720,945	44,971,622	1,749,323
未収金	30,173,269	27,145,210	3,028,059
商品	500,237	500,237	0
貯蔵品	89,552	113,058	△ 23,506
前払金	600,000	0	600,000
前払費用	117,180	117,180	0
仮払金	50,936	0	50,936
流動資産合計	78,252,119	72,847,307	5,404,812
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	15,000,000	0	15,000,000
定期預金	2,046,135	2,046,135	0
投資有価証券	1,535,271,196	1,549,936,064	△ 14,664,868
評価減引当資産	1,428,343	1,428,343	0
基本財産合計	1,553,745,674	1,553,410,542	335,132
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,175,281	658,866	516,415
減価償却引当資産	17,512,318	17,117,558	394,760
事業実施積立資産	19,900,000	22,372,646	△ 2,472,646
車両運搬具	1	181,664	△ 181,663
特定資産合計	38,587,600	40,330,734	△ 1,743,134
(3) その他固定資産			
建物	207,890	354,459	△ 146,569
車両運搬具	3	3	0
什器備品	448,144	768,767	△ 320,623
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	68,280	68,280	0
その他固定資産合計	874,285	1,341,477	△ 467,192
固定資産合計	1,593,207,559	1,595,082,753	△ 1,875,194
資産合計	1,671,459,678	1,667,930,060	3,529,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,358,065	4,767,473	△ 1,409,408
未払費用	198,126	178,410	19,716
前受金	492,000	481,500	10,500
預り金	264,460	329,052	△ 64,592
賞与引当金	1,373,810	1,279,478	94,332
流動負債合計	5,686,461	7,035,913	△ 1,349,452
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,175,281	658,866	516,415
固定負債合計	1,175,281	658,866	516,415
負債合計	6,861,742	7,694,779	△ 833,037

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000	1,361,000,000	0
受取寄付金	1	181,664	△ 181,663
指定正味財産合計	1,361,000,001	1,361,181,664	△ 181,663
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,361,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(181,664)	(△ 181,663)
2. 一般正味財産	303,597,935	299,053,617	4,544,318
(うち基本財産への充当額)	(192,745,674)	(192,410,542)	(335,132)
(うち特定資産への充当額)	(37,412,318)	(39,490,204)	(△ 2,077,886)
正味財産合計	1,664,597,936	1,660,235,281	4,362,655
負債及び正味財産合計	1,671,459,678	1,667,930,060	3,529,618