

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	42,929,184	39,563,740	3,365,444
未収金	38,142,209	36,030,998	2,111,211
前払費用	361,512	445,457	△ 83,945
貯蔵品	23,297	35,452	△ 12,155
流動資産合計	81,456,202	76,075,647	5,380,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	226,032,014	6,082,014	219,950,000
普通預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	4,615,304,485	4,973,775,640	△ 358,471,155
基本財産合計	4,841,336,499	5,079,857,654	△ 238,521,155
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,211,250	17,122,010	1,089,240
育成助長事業積立資産	60,411,981	72,208,212	△ 11,796,231
特定資産合計	78,623,231	89,330,222	△ 10,706,991
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,593,020	4,505,465	△ 912,445
什器備品	790,078	1,167,095	△ 377,017
敷金	692,000	692,000	0
ソフトウェア	10,713,394	12,463,966	△ 1,750,572
電話加入権	584,584	584,584	0
その他固定資産合計	16,373,076	19,413,110	△ 3,040,034
固定資産合計	4,936,332,806	5,188,600,986	△ 252,268,180
資産合計	5,017,789,008	5,264,676,633	△ 246,887,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,659,769	34,752,912	△ 2,093,143
預り金	1,028,169	550,736	477,433
仮受金	0	43,200	△ 43,200
賞与引当金	2,584,528	2,415,960	168,568
流動負債合計	36,272,466	37,762,808	△ 1,490,342
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,211,250	17,122,010	1,089,240
固定負債合計	18,211,250	17,122,010	1,089,240
負債合計	54,483,716	54,884,818	△ 401,102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	14,829,218	17,519,965	△ 2,690,747
基本財産	4,713,004,286	4,951,525,441	△ 238,521,155
指定正味財産合計	4,727,833,504	4,969,045,406	△ 241,211,902
(うち基本財産への充当額)	(4,713,004,286)	(4,951,525,441)	△ 238,521,155
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	235,471,788	240,746,409	△ 5,274,621
(うち基本財産への充当額)	(128,332,213)	(128,332,213)	0
(うち特定資産への充当額)	(60,411,981)	(72,208,212)	△ 11,796,231
正味財産合計	4,963,305,292	5,209,791,815	△ 246,486,523
負債及び正味財産合計	5,017,789,008	5,264,676,633	△ 246,887,625

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益目的等事業	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	42,929,184	0	0	0	42,929,184
未収金	27,024,809	11,117,400	0	0	38,142,209
前払費用	0	361,512	0	0	361,512
貯蔵品	0	0	23,297	0	23,297
他会計短期貸付金	0	19,278,607	0	△ 19,278,607	0
流動資産合計	69,953,993	30,757,519	23,297	△ 19,278,607	81,456,202
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	209,646,445	0	16,385,569	0	226,032,014
普通預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	4,429,078,834	0	186,225,651	0	4,615,304,485
基本財産合計	4,638,725,279	0	202,611,220	0	4,841,336,499
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	18,211,250	0	0	0	18,211,250
育成助長事業積立資産	60,411,981	0	0	0	60,411,981
特定資産合計	78,623,231	0	0	0	78,623,231
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	3,593,020	0	0	3,593,020
什器備品	54,968	611,614	123,496	0	790,078
敷金	0	692,000	0	0	692,000
ソフトウェア	286,689	9,782,584	644,121	0	10,713,394
電話加入権	530,218	0	54,366	0	584,584
その他固定資産合計	871,875	14,679,218	821,983	0	16,373,076
固定資産合計	4,718,220,385	14,679,218	203,433,203	0	4,936,332,806
資産合計	4,788,174,378	45,436,737	203,456,500	△ 19,278,607	5,017,789,008
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,328,655	30,331,114	0	0	32,659,769
預り金	221,153	0	807,016	0	1,028,169
仮受金	0	0	0	0	0
他会計短期借入金	13,145,637	0	6,132,970	△ 19,278,607	0
賞与引当金	2,008,976	290,536	285,016	0	2,584,528
流動負債合計	17,704,421	30,621,650	7,225,002	△ 19,278,607	36,272,466
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,211,250	0	0	0	18,211,250
固定負債合計	18,211,250	0	0	0	18,211,250
負債合計	35,915,671	30,621,650	7,225,002	△ 19,278,607	54,483,716
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
負担金	0	14,829,218	0	0	14,829,218
基本財産	4,510,393,066	0	202,611,220	0	4,713,004,286
指定正味財産合計	4,510,393,066	14,829,218	202,611,220	0	4,727,833,504
(うち基本財産への充当額)	(4,510,393,066)	(0)	(202,611,220)		(4,713,004,286)
2. 一般正味財産					
241,865,641	241,865,641	△ 14,131	△ 6,379,722	0	235,471,788
(うち基本財産への充当額)	(128,332,213)	(0)	(0)		(128,332,213)
(うち特定資産への充当額)	(60,411,981)	(0)	(0)		(60,411,981)
正味財産合計	4,752,258,707	14,815,087	196,231,498	0	4,963,305,292
負債及び正味財産合計	4,788,174,378	45,436,737	203,456,500	△ 19,278,607	5,017,789,008