

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	29,805,804	37,221,515	△ 7,415,711
未収金	514,247	547,640	△ 33,393
前払金	1,039,626	565,184	474,442
有価証券	89,947,405	20,422,467	69,524,938
貯蔵品	2,138,785	2,140,183	△ 1,398
流動資産合計	123,445,867	60,896,989	62,548,878
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券等	30,000,000	30,000,000	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	24,489,473	20,052,886	4,436,587
建物補修引当資産	563,000,000	554,000,000	9,000,000
特定資産合計	587,489,473	574,052,886	13,436,587
(3) その他固定資産			
建物 附属設備	156,121,912	163,478,421	△ 7,356,509
構築物	18,969,595	21,629,605	△ 2,660,010
什器備品	1,208,932	1,386,038	△ 177,106
土地	1,090,256	1,349,966	△ 259,710
ソフトウェア	401,732,430	405,376,435	△ 3,644,005
電話加入権	163,800	239,400	△ 75,600
長期前払費用	177,897	177,897	0
長期前払費用	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	2,044,803	38,280	2,006,523
固定資産合計	581,559,625	593,726,042	△ 12,166,417
資産合計	1,199,049,098	1,197,778,928	1,270,170
負債及び正味財産合計	1,322,494,965	1,258,675,917	63,819,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,012,403	731,961	4,280,442
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	1,343,000	2,054,100	△ 711,100
前受金	3,000	6,000	△ 3,000
賞与引当金	271,568	257,602	13,966
賞与引当金	2,136,700	2,073,800	62,900
流動負債合計	8,836,671	5,193,463	3,643,208
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,489,473	20,052,886	4,436,587
受入保証金	20,000,000	20,000,000	0
固定負債合計	44,489,473	40,052,886	4,436,587
負債合計	53,326,144	45,246,349	8,079,795
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,269,168,821	1,213,429,568	55,739,253
(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)	(563,000,000)	(554,000,000)	(9,000,000)
正味財産合計	1,269,168,821	1,213,429,568	55,739,253
負債及び正味財産合計	1,322,494,965	1,258,675,917	63,819,048

実施事業資産は次のとおりである。

流動資産 未収金 9,000円
前払金 487,703
貯蔵品 2,138,785

実施事業負債は次のとおりである。

流動負債 未払金 2,477円

(なお、複数の事業に共通して使用される資産及び負債については記載を省略している。)