

Ⅱ 平成29年度決算報告書

貸借対照表

平成30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	305,054,505	266,859,890	38,194,615
現金	2,479,153	1,618,071	861,082
普通預金	257,009,234	203,785,194	53,224,040
定期預金	20,049,630	36,369,650	△ 16,320,020
郵便振替口座	25,516,488	25,086,975	429,513
未収金	155,322,639	85,450,938	69,871,701
前払金	329,991	563,480	△ 233,489
立替金	10,170	0	10,170
流動資産合計	460,717,305	352,874,308	107,842,997
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	32,000,000	32,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	266,479,566	275,695,424	△ 9,215,858
減価償却引当資産	53,513,288	53,513,288	0
特定目的積立資産	277,278,635	266,552,601	10,726,034
特定資産合計	597,271,489	595,761,313	1,510,176
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	3,511,217	1	3,511,216
什器備品	47,711,807	51,199,883	△ 3,488,076
ソフトウェア	5,192,173	9,113,512	△ 3,921,339
電話加入権	1,017,688	1,017,688	0
その他の固定資産合計	57,432,885	61,331,084	△ 3,898,199
固定資産合計	736,704,374	739,092,397	△ 2,388,023
資産の部合計	1,197,421,679	1,091,966,705	105,454,974
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	308,513,676	213,992,312	94,521,364
預り金	5,856,621	4,350,862	1,505,759
前受金	67,311,954	61,728,302	5,583,652
賞与引当金	16,079,983	16,227,661	△ 147,678
流動負債合計	397,762,234	296,299,137	101,463,097
2 固定負債			
退職給付引当金	266,479,566	275,695,424	△ 9,215,858
固定負債合計	266,479,566	275,695,424	△ 9,215,858
負債の部合計	664,241,800	571,994,561	92,247,239
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(82,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(330,791,923)	(320,065,889)	(10,726,034)
正味財産合計	533,179,879	519,972,144	13,207,735
負債及び正味財産合計	1,197,421,679	1,091,966,705	105,454,974