

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A－B)
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金	153,652,624	96,502,288	57,150,336
未収金	122,903,863	177,096,000	△ 54,192,137
商品	16,414,968	14,164,924	2,250,044
貯蔵品	5,259	20,637	△ 15,378
仮払金	0	31,720	△ 31,720
前払費用	2,225,473	4,114,080	△ 1,888,607
貸倒引当金	△ 704,926	△ 1,168,460	463,534
流動資産合計	294,497,261	290,761,189	3,736,072
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	60,284,942	57,105,313	3,179,629
公共建築賞積立資産	30,383,467	30,377,018	6,449
特定資産合計	90,668,409	87,482,331	3,186,078
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,913,993	1,213,711	1,700,282
什器備品	2,050,769	1,431,374	619,395
ソフトウェア	4,912,292	1,563,516	3,348,776
電話加入権	596,292	596,292	0
敷金	21,495,360	24,622,690	△ 3,127,330
その他固定資産合計	31,968,706	29,427,583	2,541,123
固定資産合計	122,637,115	116,909,914	5,727,201
資 産 合 計	417,134,376	407,671,103	9,463,273
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	55,010,772	61,764,892	△ 6,754,120
前受金	7,371,667	7,336,295	35,372
預り金	3,397,117	1,713,095	1,684,022
短期借入金	0	65,000,000	△ 65,000,000
未払消費税等	13,100,200	4,708,200	8,392,000
未払法人税等	38,489,700	7,137,000	31,352,700
流動負債合計	117,369,456	147,659,482	△ 30,290,026
2 固定負債			
退職給付引当金	29,667,016	27,712,142	1,954,874
役員退職慰労引当金	30,617,926	29,393,171	1,224,755
固定負債合計	60,284,942	57,105,313	3,179,629
負 債 合 計	177,654,398	204,764,795	△ 27,110,397
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	239,479,978	202,906,308	36,573,670
(うち特定資産への充当額)	(30,383,467)	(30,377,018)	(6,449)
正 味 財 産 合 計	239,479,978	202,906,308	36,573,670
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	417,134,376	407,671,103	9,463,273

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他会計	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	0	152,788,863	863,761	0	153,652,624
未収金	0	121,534,263	1,369,600	0	122,903,863
商品	0	16,414,968	0	0	16,414,968
貯蔵品	0	0	5,259	0	5,259
仮払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	2,028,188	197,285	0	2,225,473
貸倒引当金	0	0	△ 704,926	0	△ 704,926
流動資産合計	0	292,766,282	1,730,979	0	294,497,261
2 固 定 資 産					
(1)特 定 資 産					
退職給付引当資産	1,574,355	40,134,042	18,576,545	0	60,284,942
公共建築賞積立資産	30,383,467	0	0	0	30,383,467
特定資産合計	31,957,822	40,134,042	18,576,545	0	90,668,409
(2)そ の 他 固 定 資 産					
建物附属設備	174,840	2,389,475	349,678	0	2,913,993
什器備品	170,946	1,777,430	102,393	0	2,050,769
ソフトウェア	0	4,407,000	505,292	0	4,912,292
電話加入権	0	0	596,292	0	596,292
敷金	1,470,840	17,988,432	2,036,088	0	21,495,360
その他固定資産合計	1,816,626	26,562,337	3,589,743	0	31,968,706
固定資産合計	33,774,448	66,696,379	22,166,288	0	122,637,115
資産合計	33,774,448	359,462,661	23,897,267	0	417,134,376
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未払金	2,159,422	48,513,895	4,337,455	0	55,010,772
前受金	0	7,366,867	4,800	0	7,371,667
預り金	195,203	2,878,173	323,741	0	3,397,117
短期借入金	0	0	0	0	0
未払消費税等	0	12,838,196	262,004	0	13,100,200
未払法人税等	0	37,719,906	769,794	0	38,489,700
流動負債合計	2,354,625	109,317,037	5,697,794	0	117,369,456
2 固 定 負 債					
退職給付引当金	252,896	29,414,120	0	0	29,667,016
役員退職慰労引当金	1,321,459	10,719,922	18,576,545	0	30,617,926
固定負債合計	1,574,355	40,134,042	18,576,545	0	60,284,942
負債合計	3,928,980	149,451,079	24,274,339	0	177,654,398
III 正 味 財 産 の 部					
一般正味財産	29,845,468	210,011,582	△ 377,072	0	239,479,978
(うち特定資産への充当額)	(30,383,467)	(0)	(0)	(0)	(30,383,467)
正味財産合計	29,845,468	210,011,582	△ 377,072	0	239,479,978
負債及び正味財産合計	33,774,448	359,462,661	23,897,267	0	417,134,376