

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	215,631,947	234,306,901	△ 18,674,954
売掛金	113,170,122	108,965,174	4,204,948
未収金	45,563	30,746	14,817
前払金	99,380	140,160	△ 40,780
仮払金	31,288	0	31,288
貸倒引当金	△ 596,150	△ 116,284	△ 479,866
流動資産合計	328,382,150	343,326,697	△ 14,944,547
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,994,883	19,994,177	706
普通預金	5,117	5,823	△ 706
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,491,678	53,900,585	2,591,093
減価償却引当資産	24,869,387	24,371,589	497,798
特定資産合計	81,361,065	78,272,174	3,088,891
(3) その他固定資産			
建物附属設備	76,912	154,286	△ 77,374
器具備品	468,300	888,724	△ 420,424
リース資産	10,880,924	2,379,760	8,501,164
電話加入権	581,920	581,920	0
預け金	2,500	2,500	0
その他固定資産合計	12,010,556	4,007,190	8,003,366
固定資産合計	113,371,621	102,279,364	11,092,257
資産合計	441,753,771	445,606,061	△ 3,852,290

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
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	62,870,975	62,479,851	391,124
未払金	67,021,907	89,017,169	△ 21,995,262
預り金	1,474,266	1,254,905	219,361
未払消費税等	6,959,100	5,950,400	1,008,700
未払法人税等	8,896,800	10,846,900	△ 1,950,100
賞与引当金	14,597,423	12,411,779	2,185,644
未払費用	2,308,501	1,949,557	358,944
リース債務	3,598,884	1,455,655	2,143,229
流動負債合計	167,727,856	185,366,216	△ 17,638,360
2 固定負債			
退職給付引当金	56,491,678	53,900,585	2,591,093
リース債務	7,282,040	924,105	6,357,935
固定負債合計	63,773,718	54,824,690	8,949,028
負債合計	231,501,574	240,190,906	△ 8,689,332
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産	200,252,197	195,415,155	4,837,042
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,869,387)	(24,371,589)	(497,798)
正味財産合計	210,252,197	205,415,155	4,837,042
負債及び正味財産合計	441,753,771	445,606,061	△ 3,852,290

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		182,391,558	33,240,389		215,631,947
売掛金		113,170,122			113,170,122
未収金		16,163	29,400		45,563
前払金		99,380			99,380
仮払金	9,288	12,000	10,000		31,288
貸倒引当金		△ 596,150			△ 596,150
流動資産合計	9,288	295,093,073	33,279,789	0	328,382,150
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			19,994,883		19,994,883
普通預金			5,117		5,117
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産		33,290,128	23,201,550		56,491,678
減価償却引当資産		23,142,382	1,727,005		24,869,387
特定資産合計	0	56,432,510	24,928,555	0	81,361,065
(3) その他固定資産					
建物附属設備			76,912		76,912
器具備品		454,140	14,160		468,300
リース資産		4,981,328	5,899,596		10,880,924
電話加入権		40,800	541,120		581,920
預け金		1,500	1,000		2,500
その他固定資産合計	0	5,477,768	6,532,788	0	12,010,556
固定資産合計	0	61,910,278	51,461,343	0	113,371,621
資産合計	9,288	357,003,351	84,741,132	0	441,753,771

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
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金		62,870,975			62,870,975
未払金	9,288	48,307,632	18,704,987		67,021,907
預り金		749,898	724,368		1,474,266
未払消費税等		6,959,100			6,959,100
未払法人税等			8,896,800		8,896,800
賞与引当金		9,313,311	5,284,112		14,597,423
未払費用		1,464,417	844,084		2,308,501
リース債務		2,167,608	1,431,276		3,598,884
流動負債合計	9,288	131,832,941	35,885,627	0	167,727,856
2 固定負債					
退職給付引当金		33,290,128	23,201,550		56,491,678
リース債務		2,813,720	4,468,320		7,282,040
固定負債合計	0	36,103,848	27,669,870	0	63,773,718
負債合計	9,288	167,936,789	63,555,497	0	231,501,574
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(23,142,382)	(1,727,005)		(24,869,387)
正味財産合計	0	189,066,562	21,185,635	0	210,252,197
負債及び正味財産合計	9,288	357,003,351	84,741,132	0	441,753,771