

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	61,505,633	55,779,211	5,726,422
前払費用	307,709,446	307,738,137	△ 28,691
前払金	0	9,298	△ 9,298
預け金	11,946,156	7,673,195	4,272,961
未収収益	2,884,768	2,791,142	93,626
有価証券	4,391,109	3,291,247	1,099,862
流動資産合計	388,437,112	377,282,230	11,154,882
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	720,855,213	767,057,577	△ 46,202,364
普通預金	0	7,700,000	△ 7,700,000
基本財産合計	720,855,213	774,757,577	△ 53,902,364
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,150,000	1,650,000	1,500,000
退職給付引当資産	192,642	376,187	△ 183,545
減価償却引当資産	2,191,252	2,191,252	0
退職金緊急支払積立金資産	157,704,000	135,680,721	22,023,279
特定資産合計	163,237,894	139,898,160	23,339,734
(3) その他固定資産			
投資有価証券	102,682,000	119,969,155	△ 17,287,155
建物付属設備	363,165	389,721	△ 26,556
什器備品	939,280	1,222,689	△ 283,409
ソフトウェア	2,320,488	2,939,285	△ 618,797
電話加入権	158,248	158,248	0
長期前払費用	59,150	8,450	50,700
その他固定資産合計	106,522,331	124,687,548	△ 18,165,217
固定資産合計	990,615,438	1,039,343,285	△ 48,727,847
資産合計	1,379,052,550	1,416,625,515	△ 37,572,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
過年度退職金共済給付預り金	693,960	416,570	277,390
未払金	58,480,034	53,819,559	4,660,475
預り金	8,073,360	3,800,720	4,272,640
前受収益	311,343,680	311,318,050	25,630
未払費用	115,221	163,539	△ 48,318
役員賞与引当金	0	400,000	△ 400,000
賞与引当金	1,938,440	1,188,000	750,440
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	380,644,695	371,106,438	9,538,257
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,150,000	1,650,000	1,500,000
退職給付引当金	192,642	376,187	△ 183,545
固定負債合計	3,342,642	2,026,187	1,316,455
負債合計	383,987,337	373,132,625	10,854,712
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
995,065,213	1,043,492,890	△ 48,427,677	
(うち基本財産への充当額)	720,855,213	774,757,577	△ 53,902,364
(うち特定資産への充当額)	163,237,894	139,898,160	23,339,734
正味財産合計	995,065,213	1,043,492,890	△ 48,427,677
負債及び正味財産合計	1,379,052,550	1,416,625,515	△ 37,572,965

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	58,728,840	2,776,793		61,505,633
前払費用	307,680,111	29,335		307,709,446
前払金	0	0		0
預け金	11,946,156	0		11,946,156
未収収益	0	2,884,768		2,884,768
有価証券	0	4,391,109		4,391,109
流動資産合計	378,355,107	10,082,005		388,437,112
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	720,855,213		720,855,213
普通預金	0	0		0
基本財産合計	0	720,855,213		720,855,213
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	0	3,150,000		3,150,000
退職給付引当資産	0	192,642		192,642
減価償却引当資産	0	2,191,252		2,191,252
退職金緊急支払積立金資産	0	157,704,000		157,704,000
特定資産合計	0	163,237,894		163,237,894
(3) その他固定資産				
投資有価証券	0	102,682,000		102,682,000
建物附属設備	299,611	63,554		363,165
什器備品	774,906	164,374		939,280
ソフトウェア	1,914,402	406,086		2,320,488
電話加入権	130,555	27,693		158,248
長期前払費用	0	59,150		59,150
その他固定資産合計	3,119,474	103,402,857		106,522,331
固定資産合計	3,119,474	987,495,964		990,615,438
資産合計	381,474,581	997,577,969		1,379,052,550
II 負債の部				
1. 流動負債				
過年度退職金共済給付預り金	693,960	0		693,960
未払金	58,442,533	37,501		58,480,034
預り金	8,054,360	19,000		8,073,360
前受収益	311,343,680	0		311,343,680
未払費用	98,629	16,592		115,221
役員賞与引当金	0	0		0
賞与引当金	1,622,619	315,821		1,938,440
未払法人税等	0	0		0
流動負債合計	380,255,781	388,914		380,644,695
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	2,205,000	945,000		3,150,000
退職給付引当金	169,039	23,603		192,642
固定負債合計	2,374,039	968,603		3,342,642
負債合計	382,629,820	1,357,517		383,987,337
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	△ 1,155,239	996,220,452		995,065,213
(うち特定資産への充当額)	0	720,855,213		720,855,213
(うち特定資産への充当額)	0	163,237,894		163,237,894
正味財産合計	△ 1,155,239	996,220,452		995,065,213
負債及び正味財産合計	381,474,581	997,577,969		1,379,052,550