

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
[資産の部]			
【流動資産】			
現金預金	696,202	1,656,550	▲ 960,348
未収金	53,712,259	81,849,751	▲ 28,137,492
貯蔵品	2,051,120	2,735,147	▲ 684,027
前払金	75,600	172,940	▲ 97,340
流動資産合計	56,535,181	86,414,388	▲ 29,879,207
【固定資産】			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
運用財産普通預金	1,000,000	1,000,000	0
事業運営推進資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	9,591,300	8,074,740	1,516,560
特定資産合計	60,591,300	49,074,740	11,516,560
(3)その他固定資産			0
什器備品	492,452	884,944	▲ 392,492
リース資産	7,896,404	12,270,534	▲ 4,374,130
その他固定資産合計	8,388,856	13,155,478	▲ 4,766,622
固定資産合計	168,980,156	162,230,218	6,749,938
資産合計	225,515,337	248,644,606	▲ 23,129,269
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	28,657,687	32,076,956	▲ 3,419,269
未払消費税	3,030,700	2,671,500	359,200
預り金	1,969,499	2,045,159	▲ 75,660
仮受金	20,826,175	36,616,433	▲ 15,790,258
流動負債合計	54,484,061	73,410,048	▲ 18,925,987
【固定負債】			
リース債務	7,956,604	12,357,065	▲ 4,400,461
退職給付引当金	9,591,300	8,074,740	1,516,560
固定負債合計	17,547,904	20,431,805	▲ 2,883,901
負債合計	72,031,965	93,841,853	▲ 21,809,888
[正味財産の部]			
【指定正味財産】			
出捐金	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
【一般正味財産】			
一般正味財産	52,483,372	53,802,753	▲ 1,319,381
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	40,000,000	10,000,000
正味財産合計	153,483,372	154,802,753	▲ 1,319,381
負債及び正味財産合計	225,515,337	248,644,606	▲ 23,129,269