

貸借対照表

平成29年03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	1,235,000	1,235,000	0
普通預金	115,389,006	104,268,586	11,120,420
定期預金	0	0	0
未収金	21,632,243	32,467,219	△10,834,976
流動資産合計	138,256,249	137,970,805	285,444
2. 固定資産			
(1) 基本財産	200,000,000	200,000,000	0
(2) 退職給付引当資産	23,038,125	29,227,150	△6,189,025
(3) 公益目的事業等特定預金	0	0	0
固定資産合計	223,038,125	229,227,150	△6,189,025
資産合計	361,294,374	367,197,955	△5,903,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,199,024	55,087,199	△1,888,175
預り金	6,982,394	8,159,617	△1,177,223
前受金	0	0	0
流動負債合計	60,181,418	63,246,816	△3,065,398
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,038,125	29,227,150	△6,189,025
固定負債合計	23,038,125	29,227,150	△6,189,025
負債合計	83,219,543	92,473,966	△9,254,423
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	78,074,831	74,723,989	3,350,842
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	278,074,831	274,723,989	3,350,842
負債及び正味財産合計	361,294,374	367,197,955	△5,903,581

貸借対照表(経理区分内訳)

平成29年03月31日 現在

科 目	全体	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1,235,000	902,160	332,840	0	0
普通預金					
三井住友銀行	74,380,562	55,193,531	14,579,117	4,607,914	0
三菱東京UFJ銀行	41,008,444	0	36,161,720	4,846,724	0
普通預金合計	115,389,006	55,193,531	50,740,837	9,454,638	0
未収金	21,632,243	15,225,632	6,406,611	0	0
流動資産合計	138,256,249	71,321,323	57,480,288	9,454,638	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	20,039,000	0	0	20,039,000	0
公債	179,961,000	0	0	179,961,000	0
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000	0
(2) 退職給付引当資産					
退職給付引当資産	23,038,125	0	0	23,038,125	0
退職給付引当資産合計	23,038,125	0	0	23,038,125	0
固定資産合計	223,038,125	0	0	223,038,125	0
資産合計	361,294,374	71,321,323	57,480,288	232,492,763	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	53,199,024	32,773,282	19,613,891	811,851	0
預り金	6,982,394	31,510	2,720,391	4,230,493	0
流動負債合計	60,181,418	32,804,792	22,334,282	5,042,344	0
2. 固定負債					
退職給付引当金	23,038,125	0	0	23,038,125	0
固定負債合計	23,038,125	0	0	23,038,125	0
負債合計	83,219,543	32,804,792	22,334,282	28,080,469	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	200,000,000	0	0	200,000,000	0
指定正味財産	200,000,000	0	0	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	78,074,831	38,516,531	35,146,006	4,412,294	0
正味財産合計	278,074,831	38,516,531	35,146,006	204,412,294	0
負債及び正味財産合計	361,294,374	71,321,323	57,480,288	232,492,763	0