

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 | 29,024,690 | 40,639,145 | △ 11,614,455 |
| 前払費用 | 762,185 | 832,788 | △ 70,603 |
| 未収収益 | 585,559 | 733,726 | △ 148,167 |
| 未収入金 | 417,155 | 294,033 | 123,122 |
| 流動資産合計 | 30,789,589 | 42,499,692 | △ 11,710,103 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 投資有価証券 | 380,272,776 | 440,625,353 | △ 60,352,577 |
| 定期預金 | 25,724,224 | 25,371,647 | 352,577 |
| 基本財産計 | 465,997,000 | 465,997,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 8,102,000 | 7,378,160 | 723,840 |
| 事業強化引当預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 特定資産計 | 23,102,000 | 22,378,160 | 723,840 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1,762,409 | 2,115,735 | △ 353,326 |
| 什器備品 | 790,264 | 1,195,644 | △ 405,380 |
| ソフトウェア | 1 | 33,201 | △ 33,200 |
| 電話加入権 | 299,936 | 299,936 | 0 |
| 保証金 | 4,697,272 | 4,697,272 | 0 |
| 投資有価証券 | 50,252,818 | 60,357,680 | △ 10,104,862 |
| その他固定資産計 | 57,802,700 | 68,699,468 | △ 10,896,768 |
| 固定資産合計 | 546,901,700 | 557,074,628 | △ 10,172,928 |
| 資産合計 | 577,691,289 | 599,574,320 | △ 21,883,031 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,080,509 | 2,893,766 | △ 813,257 |
| 前受金 | 3,599,998 | 7,323,430 | △ 3,723,432 |
| 賞与引当金 | 1,306,300 | 1,273,900 | 32,400 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 590,900 | 898,900 | △ 308,000 |
| 流動負債合計 | 7,647,707 | 12,459,996 | △ 4,812,289 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,102,000 | 7,378,160 | 723,840 |
| 固定負債合計 | 8,102,000 | 7,378,160 | 723,840 |
| 負債合計 | 15,749,707 | 19,838,156 | △ 4,088,449 |
| III 正味財産 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 561,941,582 | 579,736,164 | △ 17,794,582 |
| (うち基本財産への充当額) | (465,997,000) | (465,997,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (15,000,000) | (15,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 561,941,582 | 579,736,164 | △ 17,794,582 |
| 負債及び正味財産合計 | 577,691,289 | 599,574,320 | △ 21,883,031 |

(注) I 2 (3)の実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 277,477円、什器備品 221,371円