

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			
(1) 現金預金			
小口現金	435,547	435,225	322
現金	106,800	118,340	△11,540
普通預金	66,875,128	60,073,649	6,801,479
現金預金合計	67,417,475	60,627,214	6,790,261
(2) その他流動資産			
未収金	2,628,168	2,654,631	△26,463
前払金	6,164,135	6,461,032	△296,897
貯蔵品	474,615	0	474,615
その他流動資産合計	9,266,918	9,115,663	151,255
流動資産合計	76,684,393	69,742,877	6,941,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,025,108	6,031,204	△6,096
投資有価証券	53,964,892	53,958,796	6,096
基本財産合計	59,990,000	59,990,000	0
(2) 特定資産			
永年在会給付事業引当資産	47,226,750	49,595,428	△2,368,678
記念事業引当資産	35,647,061	30,946,511	4,700,550
退職給付引当資産	15,243,400	15,610,330	△366,930
減価償却引当資産	880,060	873,535	6,525
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
ソフトウェア引当資産	13,228,529	13,660,529	△432,000
特定資産合計	155,744,643	154,205,176	1,539,467
(3) その他固定資産			
什器備品	1,140,922	887,600	253,322
什器備品減価償却累計額	△917,003	△873,535	△43,468
リース資産	25,460,820	25,460,820	0
リース資産減価償却累計額	△15,104,460	△10,347,456	△4,757,004
ソフトウェア	725,572	1,082,434	△356,862
その他固定資産合計	11,305,851	16,209,863	△4,904,012
固定資産合計	227,040,494	230,405,039	△3,364,545
資産合計	303,724,887	300,147,916	3,576,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,572,519	29,473,054	△1,900,535
リース債務	4,477,704	4,757,004	△279,300
前受金	12,651,890	11,791,910	859,980
預り金	1,015,346	1,115,589	△100,243
賞与引当金	1,561,901	1,591,589	△29,688
流動負債合計	47,279,360	48,729,146	△1,449,786

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
リース債務	5,878,656	10,356,360	△4,477,704
永年在会給付事業引当金	47,226,750	49,595,428	△2,368,678
退職給付引当金	15,243,400	14,606,600	636,800
固定負債合計	68,348,806	74,558,388	△6,209,582
負債合計	115,628,166	123,287,534	△7,659,368
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	0
2. 一般正味財産	156,096,721	144,860,382	11,236,339
(うち基本財産への充当額)	(27,990,000)	(27,990,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(93,274,493)	(88,999,418)	(4,275,075)
正味財産合計	188,096,721	176,860,382	11,236,339
負債及び正味財産合計	303,724,887	300,147,916	3,576,971