

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	83,227,571	105,225,394	△ 21,997,823
未収金	16,946,712	15,631,271	1,315,441
前払金	15,000	0	15,000
仮払金	261,000	220,000	41,000
立替金	20,748	12,962	7,786
貯蔵品	1,956,375	1,715,005	241,370
商品	912,445	846,230	66,215
流動資産合計	103,339,851	123,650,862	△ 20,311,011
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,371,803	21,371,803	0
構築物	1,405,088	1,499,606	△ 94,518
特定資産合計	22,776,891	22,871,409	△ 94,518
(3) その他固定資産			
長期前払費用	52,832,000	90,498,000	△ 37,666,000
構築物	361,536	385,855	△ 24,319
その他固定資産合計	53,193,536	90,883,855	△ 37,690,319
固定資産合計	125,970,427	163,755,264	△ 37,784,837
資産合計	229,310,278	287,406,126	△ 58,095,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,575,366	80,953,629	△ 3,378,263
未払法人税等	118,500	640,100	△ 521,600
未払消費税等	1,357,900	4,201,100	△ 2,843,200
前受金	2,733,700	2,815,800	△ 82,100
預り金	8,415,509	8,084,136	331,373
1年内返済予定長期借入金	52,832,000	37,666,000	15,166,000
賞与引当金	6,055,664	6,551,007	△ 495,343
流動負債合計	149,088,639	140,911,772	8,176,867
2. 固定負債			
長期借入金	0	52,832,000	△ 52,832,000
退職給付引当金	35,196,279	21,371,803	13,824,476
固定負債合計	35,196,279	74,203,803	△ 39,007,524
負債合計	184,284,918	215,115,575	△ 30,830,657
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,026,188	1,095,218	△ 69,030
負担金	378,900	404,388	△ 25,488
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	51,405,088	51,499,606	△ 94,518
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,405,088)	(1,499,606)	(△ 94,518)
2. 一般正味財産	△ 6,379,728	20,790,945	△ 27,170,673
(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	45,025,360	72,290,551	△ 27,265,191
負債及び正味財産合計	229,310,278	287,406,126	△ 58,095,848