

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	37,066,001	27,599,633	9,466,368
立替金	4,735	0	4,735
前払費用	317,493	0	317,493
流動資産合計	37,388,229	27,599,633	9,788,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,000,000	26,000,000	0
基本財産合計	26,000,000	26,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,134,700	3,493,100	1,641,600
役員退職慰労引当資産	1,190,000	18,130,000	△ 16,940,000
運用準備基金	2,054,355,036	2,086,000,000	△ 31,644,964
債務保証事業基金	280,000,000	280,000,000	0
基金準備金	17,244,964	17,244,964	0
特定資産合計	2,357,924,700	2,404,868,064	△ 46,943,364
(3) その他固定資産			
造作	226,655	473,915	△ 247,260
什器備品	641,574	91,126	550,448
ソフトウェア	1,607,328	2,377,296	△ 769,968
電話加入権	288,000	288,000	0
保証金	16,234,962	16,234,962	0
長期前払費用	897,480	0	897,480
その他固定資産計	19,895,999	19,465,299	430,700
固定資産合計	2,403,820,699	2,450,333,363	△ 46,512,664
資産合計	2,441,208,928	2,477,932,996	△ 36,724,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,085,615	0	12,085,615
未払費用	0	46,564	△ 46,564
預り金	454,523	633,822	△ 179,299
賞与引当金	4,224,500	3,620,600	603,900
役員賞与引当金	1,400,000	2,800,000	△ 1,400,000
流動負債合計	18,164,638	7,100,986	11,063,652
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,134,700	3,493,100	1,641,600
役員退職慰労引当金	1,190,000	18,130,000	△ 16,940,000
固定負債合計	6,324,700	21,623,100	△ 15,298,400
負債合計	24,489,338	28,724,086	△ 4,234,748
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産			
2,416,719,590	2,449,208,910	△ 32,489,320	
(うち基本財産への充当額)	(26,000,000)	(26,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,351,600,000)	(2,383,244,964)	(△ 31,644,964)
正味財産合計	2,416,719,590	2,449,208,910	△ 32,489,320
負債及び正味財産合計	2,441,208,928	2,477,932,996	△ 36,724,068