

貸借対照表

平成29年 6月30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	15,001,888	107,595,479	△ 92,593,591
未 収 金	2,028,000	3,800	2,024,200
前 払 金	59,220	102,290	△ 43,070
棚 卸 資 産	388,416	478,380	△ 89,964
仮 払 金	64,922	133,732	△ 68,810
流動資産合計	17,542,446	108,313,681	△ 90,771,235
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	48,276,592	44,119,908	4,156,684
運営資金積立預金	90,000,000	90,000,000	0
財産整備資金積立預金	100,000,000	10,000,000	90,000,000
実施事業安定資金積立預金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	298,276,592	204,119,908	94,156,684
(2) その他固定資産			
建 物	2,480,000	2,624,000	△ 144,000
什 器 備 品	343,266	585,606	△ 242,340
借 地 権	3,370,000	3,370,000	0
電 話 加 入 権	50,000	50,000	0
ソ フ ト ウ エ ア	4,993,020	3,045,312	1,947,708
保 証 金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	11,306,286	9,744,918	1,561,368
固定資産合計	309,582,878	213,864,826	95,718,052
資産合計	327,125,324	322,178,507	4,946,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	300,000	300,000	0
預 り 金	2,297,543	2,112,409	185,134
未 払 法 人 税 等	3,475,800	9,812,810	△ 6,337,010
未 払 消 費 税 等	387,000	1,996,500	△ 1,609,500
流動負債合計	6,460,343	14,221,719	△ 7,761,376
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	48,276,592	44,119,908	4,156,684
固定負債合計	48,276,592	44,119,908	4,156,684
負債合計	54,736,935	58,341,627	△ 3,604,692
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(250,000,000)	(160,000,000)	(90,000,000)
正味財産合計	272,388,389	263,836,880	8,551,509
負債及び正味財産合計	327,125,324	322,178,507	4,946,817