

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			
預 金	188,687,128	1,003,077,355	△ 814,390,227
売 掛 金	18,500	0	18,500
未 収 金	205,284,715	92,648,693	112,636,022
商 品	7,701,661	13,451,648	△ 5,749,987
貯 蔵 品	3,975,145	135,360	3,839,785
前 渡 金	64,600	0	64,600
仮 払 金	1,492,050	1,492,050	0
立 替 金	660,600	656,100	4,500
前払費用	748,806	170,000	578,806
流 動 資 産 合 計 (A)	408,633,205	1,111,631,206	△ 702,998,001
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	94,248,200	124,403,775	△ 30,155,575
定期預金	30,201,800	46,225	30,155,575
基本財産合計 (B)	124,450,000	124,450,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	63,714,214	63,714,214	0
修繕引当資産	0	0	0
特定資産合計 (C)	63,714,214	63,714,214	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	448,210	672,313	△ 224,103
器具備品	215,877	7,048,640	△ 6,832,763
ソフト費用	410,220	746,052	△ 335,832
施設事業仮勘定	0	0	0
電話加入権	172,024	172,024	0
預 け 金	4,512,000	1,050,000	3,462,000
保 証 金	1,348,056	1,268,056	80,000
供 託 金	9,936,946	9,936,946	0
弁済業務保証金分担金	2,200,000	2,200,000	0
定期預金	369,572,623	372,085,398	△ 2,512,775
出 資 金	10,100,000	10,100,000	0
長期未収金	157,260,000	257,514,116	△ 100,254,116
その他固定資産合計 (D)	556,175,956	662,793,545	△ 106,617,589
固定資産合計 (E) = (B) + (C) + (D)	744,340,170	850,957,759	△ 106,617,589
資 産 合 計 (F) = (A) + (E)	1,152,973,375	1,962,588,965	△ 809,615,590
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,863,350	731,856,076	△ 685,992,726
前受金	512,784	212,800	299,984
預り金	2,307,977	2,220,870	87,107
仮受金	0	46,535,517	△ 46,535,517
賞与引当金	4,397,288	4,338,737	58,551
流 動 負 債 合 計 (G)	53,081,399	785,164,000	△ 732,082,601
2 固定負債			
退職給付引当金	63,714,214	63,714,214	0
固 定 負 債 合 計 (H)	63,714,214	63,714,214	0
負 債 合 計 (I) = (G) + (H)	116,795,613	848,878,214	△ 732,082,601
III 正味財産の部			
1 一般正味財産 (J) = (F) - (I)	1,036,177,762	1,113,710,751	△ 77,532,989
(うち基本財産への充当額)	(124,450,000)	(124,450,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	0	0	(18,808,459)
正味財産合計	1,036,177,762	1,113,710,751	△ 77,532,989
負債及び正味財産合計 (I) + (J)	1,152,973,375	1,962,588,965	△ 809,615,590