

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	708,791,433	545,494,311	163,297,122
品確法支援事業等未収金	226,400,417	384,457,699	△ 158,057,282
未収金	12,688,558	12,621,589	66,969
前払費用	130,000	0	130,000
仮払金	842,743	972,993	△ 130,250
流動資産合計	948,853,151	943,546,592	5,306,559
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当基金資産	273,247,723	280,943,699	△ 7,695,976
建物等大規模修繕積立資産	348,257,690	317,833,544	30,424,146
特定資産合計	621,505,413	598,777,243	22,728,170
(3) その他固定資産			
建物	357,128,252	369,424,216	△ 12,295,964
構築物	10,845,161	11,905,898	△ 1,060,737
器具備品	2,694,516	4,474,643	△ 1,780,127
土地	448,762,400	448,762,400	0
電話加入権	108,720	108,720	0
ソフトウェア	3,852,669	4,973,837	△ 1,121,168
出資金	160,000	160,000	0
保証金	898,636	898,636	0
その他固定資産合計	824,450,354	840,708,350	△ 16,257,996
固定資産合計	1,500,955,767	1,494,485,593	6,470,174
資産合計	2,449,808,918	2,438,032,185	11,776,733

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	78,101,812	131,594,275	△ 53,492,463
短期借入金	180,000,000	180,000,000	0
預り金	16,126,665	17,578,989	△ 1,452,324
前受金	78,780,816	43,224,300	35,556,516
未払消費税等	8,961,238	4,678,743	4,282,495
未払法人税等	30,575,200	6,142,400	24,432,800
賞与引当金	50,000,000	50,000,000	0
流動負債合計	442,545,731	433,218,707	9,327,024
2 固定負債			
退職給付引当金	273,247,723	280,943,699	△ 7,695,976
固定負債合計	273,247,723	280,943,699	△ 7,695,976
負債合計	715,793,454	714,162,406	1,631,048
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,724,015,464	1,713,869,779	10,145,685
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(348,257,690)	(317,833,544)	(30,424,146)
正味財産合計	1,734,015,464	1,723,869,779	10,145,685
負債及び正味財産合計	2,449,808,918	2,438,032,185	11,776,733