

II 決算報告書

1 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	441,814,709	432,445,702	9,369,007
未収金	5,422,526	56,174	5,366,352
流動資産合計	447,237,235	432,501,876	14,735,359
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	79,000,000	79,000,000	0
基本財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,035,600	1,240,000	795,600
特定資産合計	2,035,600	1,240,000	795,600
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	5	5	0
什器備品	21,126,104	24,580,290	△ 3,454,186
電話加入権	76,440	76,440	0
その他の固定資産合計	21,202,549	24,656,735	△ 3,454,186
固定資産合計	102,238,149	104,896,735	△ 2,658,586
資産合計	549,475,384	537,398,611	12,076,773
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	435,835,336	423,930,763	11,904,573
預り金	3,017,899	464,113	2,553,786
賞与引当金	8,384,000	8,107,000	277,000
流動負債合計	447,237,235	432,501,876	14,735,359
2 固定負債			
退職給付引当金	2,035,600	1,240,000	795,600
固定負債合計	2,035,600	1,240,000	795,600
負債合計	449,272,835	433,741,876	15,530,959
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	79,000,000	79,000,000	0
指定正味財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
2 一般正味財産	21,202,549	24,656,735	△ 3,454,186
正味財産合計	100,202,549	103,656,735	△ 3,454,186
負債及び正味財産合計	549,475,384	537,398,611	12,076,773