

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	333,585,479	340,403,317	△ 6,817,838
未収金	1,930,546	2,375,073	△ 444,527
貯蔵品	107,416	54,970	52,446
前払金	3,152,159	2,593,662	558,497
立替金	0	0	0
仮払金	34,040	0	34,040
流動資産合計	338,809,640	345,427,022	△ 6,617,382
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	220,000,000	320,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	352,362,074	270,839,036	81,523,038
普通預金	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計	592,362,074	590,839,036	1,523,038
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,498,560	15,217,160	3,281,400
特定資産合計	18,498,560	15,217,160	3,281,400
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,860,700	4,860,700	0
什器備品	11,873,025	11,873,025	0
減価償却累計額	△ 14,402,905	△ 13,937,557	△ 465,348
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	17,620,350	17,620,350	0
保険積立金	0	628,637	△ 628,637
ソフトウェア	4,440,600	5,734,712	△ 1,294,112
権利	41,760	46,980	△ 5,220
リース債権	2,669,630	3,559,507	△ 889,877
その他固定資産合計	27,478,080	30,761,274	△ 3,283,194
固定資産合計	638,338,714	636,817,470	1,521,244
資産合計	977,148,354	982,244,492	△ 5,096,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,919,378	34,199,732	△ 5,280,354
前受金	15,970,000	11,850,000	4,120,000
前受収益金	176,270,176	190,858,604	△ 14,588,428
預り金	1,633,781	1,440,904	192,877
仮受金	0	0	0
リース債務	1,028,517	1,012,933	15,584
流動負債合計	223,821,852	239,362,173	△ 15,540,321
2. 固定負債			
長期前受収益金	107,246,871	118,036,429	△ 10,789,558
長期リース債務	2,104,741	3,133,255	△ 1,028,514
退職給付引当金	18,498,560	15,217,160	3,281,400
固定負債合計	127,850,172	136,386,844	△ 8,536,672
負債合計	351,672,024	375,749,017	△ 24,076,993
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
2. 一般正味財産			18,980,855
正味財産合計	625,476,330	606,495,475	18,980,855
負債及び正味財産合計	977,148,354	982,244,492	△ 5,096,138