

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			
(1) 現金預金	115,159,820	114,571,267	588,553
(2) 前払金	2,506,464	2,506,464	0
(3) 未収入金	7,424,013	7,718,138	△ 294,125
(4) 未収消費税等	0	98,200	△ 98,200
(5) 立替金	15,060	0	15,060
(6) 仮払金	1,666,213	1,534,885	131,328
(7) 棚卸資産	15,613,724	13,253,944	2,359,780
流動資産合計	142,385,294	139,682,898	2,702,396
2 固定資産			
(1) 基本財産			
指定基本財産	1,769,972,830	1,769,949,171	23,659
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	1,899,972,830	1,899,949,171	23,659
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,232,748	14,143,845	2,088,903
特定資産合計	16,232,748	14,143,845	2,088,903
(3) その他固定資産			
建物附属設備	263,506	329,150	△ 65,644
器具備品	2,103,611	3,482,008	△ 1,378,397
ソフトウェア	3,439,690	4,427,114	△ 987,424
電話加入権	850,603	850,603	0
敷 金	20,887,200	20,887,200	0
保証金	500,000	500,000	0
図 書	10,913,000	11,056,000	△ 143,000
その他固定資産合計	38,957,610	41,532,075	△ 2,574,465
固定資産合計	1,955,163,188	1,955,625,091	△ 461,903
資 産 合 計	2,097,548,482	2,095,307,989	2,240,493
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	12,424,591	12,355,636	68,955
(2) 前受金	2,048,000	1,786,000	262,000
(3) 預り金	534,951	503,216	31,735
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	0
(5) 未払消費税等	646,300	0	646,300
(6) 賞与引当金	5,671,684	5,139,314	532,370
流動負債合計	21,395,526	19,854,166	1,541,360
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	16,232,748	14,143,845	2,088,903
固定負債合計	16,232,748	14,143,845	2,088,903
負 債 合 計	37,628,274	33,998,011	3,630,263
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,769,972,830	1,769,949,171	23,659
指定正味財産合計	1,769,972,830	1,769,949,171	23,659
(うち基本財産への充当額)	1,769,972,830	1,769,949,171	23,659
2 一般正味財産	289,947,378	291,360,807	△ 1,413,429
(うち基本財産への充当額)	130,000,000	130,000,000	0
正 味 財 産 合 計	2,059,920,208	2,061,309,978	△ 1,389,770
負債及び正味財産合計	2,097,548,482	2,095,307,989	2,240,493

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	80,300,000	0	0	80,300,000
	投資有価証券	1,819,649,171	120,023,659	120,000,000	1,819,672,830
	基本財産計	1,899,949,171	120,023,659	120,000,000	1,899,972,830
特定資産	退職給付引当資産	14,143,845	2,088,903	0	16,232,748
	特定資産計	14,143,845	2,088,903	0	16,232,748

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,139,314	5,671,684	5,139,314	0	5,671,684
退職給付引当金	14,143,845	2,088,903	0	0	16,232,748