

平成29年度貸借対照表
平成30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	97,656,573	114,179,603	△ 16,523,030
未収金	86,633,362	81,088,155	5,545,207
立替金	233,801,123	233,542,594	258,529
仮払金	265,400	1,683,700	△ 1,418,300
棚卸資産	7,360,656	6,795,616	565,040
流動資産合計	425,717,114	437,289,668	△ 11,572,554
2 固定資産			
① 基本財産			
土地	568,000,000	568,000,000	0
建物	82,549,438	82,549,438	0
三菱UFJ銀行定期預金	449,450,562	449,450,562	0
基本財産合計	1,100,000,000	1,100,000,000	0
② 特定資産			
三菱UFJ銀行普通預金	51,691,797	44,774,295	6,917,502
三菱UFJ銀行定期預金	100,000,000	100,000,000	0
三菱UFJ銀行普通預金	39,614,900	47,045,400	△ 7,430,500
三菱UFJ銀行定期預金	150,000,000	150,000,000	0
三菱UFJ銀行普通預金	30,000,000	30,000,000	0
三菱UFJ銀行普通預金	1,900,000	2,100,000	△ 200,000
長期貸付金	15,280,000	11,780,000	3,500,000
特定資産合計	388,486,697	385,699,695	2,787,002
③ その他固定資産			
建物	165,207,597	172,125,099	△ 6,917,502
車両運搬具	100,927	100,927	0
什器備品	760,845	760,845	0
その他固定資産合計	166,069,369	172,986,871	△ 6,917,502
固定資産合計	1,654,556,066	1,658,686,566	△ 4,130,500
資産合計	2,080,273,180	2,095,976,234	△ 15,703,054
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	229,490,011	225,760,616	3,729,395
未払金	47,497,046	49,377,253	△ 1,880,207
源泉預り金	682,775	5,171,096	△ 4,488,321
預り金	5,094,158	7,141,822	△ 2,047,664
前受金	37,290,457	40,096,351	△ 2,805,894
未払消費税	806,500	0	806,500
納税充当金	311,900	521,800	△ 209,900
流動負債合計	321,172,847	328,068,938	△ 6,896,091
2 固定負債			
退職給付引当金	204,894,900	208,825,400	△ 3,930,500
固定負債合計	204,894,900	208,825,400	△ 3,930,500
負債合計	526,067,747	536,894,338	△ 10,826,591
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,100,000,000)	(1,100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(388,486,697)	(385,699,695)	2,787,002
正味財産合計	1,554,205,433	1,559,081,896	△ 4,876,463
負債及び正味財産合計	2,080,273,180	2,095,976,234	△ 15,703,054