

貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,195,680	20,490,787	6,704,893
未収金	61,965,138	43,025,506	18,939,632
繰越品(棚卸資産)	7,001,164	7,629,554	△ 628,390
仮払金	0	1,401,464	1,401,464
貸倒引当金	△ 343,100	△ 189,100	154,000
流動資産合計	95,818,882	72,358,211	23,460,671
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	90,000	90,000	0
地方債	99,910,000	99,910,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整引当資産(国債、定期)	190,000,000	200,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産(定期預金等)	29,609,885	32,098,002	△ 2,488,117
特定資産合計	219,609,885	232,098,002	△ 12,488,117
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	2,094,128	2,737,950	△ 643,822
什器備品	268,210	311,556	△ 43,346
敷金	12,346,939	12,346,939	0
電話加入権	566,184	566,184	0
繰延資産(ソフト開発費)	755,385	1,141,335	△ 385,950
その他の固定資産合計	16,030,846	17,103,964	△ 1,073,118
固定資産合計	335,640,731	349,201,966	△ 13,561,235
資産合計	431,459,613	421,560,177	9,899,436

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A)-(B)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,101,180	28,649,720	19,451,460
預り金	848,098	888,327	△ 40,229
流動負債合計	48,949,278	29,538,047	19,411,231
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,609,885	32,098,002	△ 2,488,117
固定負債合計	29,609,885	32,098,002	△ 2,488,117
負債合計	78,559,163	61,636,049	16,923,114
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	252,900,450 (190,000,000)	259,924,128 (200,000,000)	△ 7,023,678 △ (10,000,000)
正味財産合計	352,900,450	359,924,128	△ 7,023,678
負債及び正味財産合計	431,459,613	421,560,177	9,899,436