

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	42,020,455	78,398,170	△ 36,377,715
立替金	0	0	0
未収金	42,802,100	18,213,200	24,588,900
前払費用	829,250	266,040	563,210
流動資産合計	85,651,805	96,877,410	△ 11,225,605
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
投資有価証券	0	9,990,000	△ 9,990,000
定期預金	10,000,000	10,000	9,990,000
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	74,517,286	68,071,121	6,446,165
長期未収入金	8,211,531	8,872,835	△ 661,304
特定資産合計	82,728,817	76,943,956	5,784,861
固定資産合計	92,728,817	86,943,956	5,784,861
資産合計	178,380,622	183,821,366	△ 5,440,744
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	81,666,541	91,917,987	△ 10,251,446
預り金	954,427	1,928,586	△ 974,159
流動負債合計	82,620,968	93,846,573	△ 11,225,605
2. 固定負債			0
退職給付引当金	82,728,817	76,943,956	5,784,861
固定負債合計	82,728,817	76,943,956	5,784,861
負債合計	165,349,785	170,790,529	△ 5,440,744
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	3,030,837	3,030,837	0
正味財産合計	13,030,837	13,030,837	0
負債及び正味財産合計	178,380,622	183,821,366	△ 5,440,744

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				0
1. 流動資産				0
現金預金	28,436,689	13,583,766	0	42,020,455
立替金	0	0	0	0
未収金	33,672,339	9,129,761	0	42,802,100
前払費用	707,210	122,040	0	829,250
流動資産合計	62,816,238	22,835,567	0	85,651,805
2. 固定資産				0
(1) 基本財産				0
投資有価証券	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				0
退職給付引当資産	6,439,089	68,078,197	0	74,517,286
長期未収入金	8,211,531			8,211,531
特定資産合計	14,650,620	68,078,197	0	82,728,817
固定資産合計	24,650,620	68,078,197		92,728,817
資産合計	87,466,858	90,913,764	0	178,380,622
II 負債の部				0
1. 流動負債				0
未払金	61,861,811	19,804,730	0	81,666,541
預り金	954,427	0	0	954,427
流動負債合計	62,816,238	19,804,730	0	82,620,968
2. 固定負債				0
退職給付引当金	14,650,620	68,078,197	0	82,728,817
固定負債合計	14,650,620	68,078,197	0	82,728,817
負債合計	77,466,858	87,882,927	0	165,349,785
III 正味財産の部				0
1. 指定正味財産				0
出捐金	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	0	3,030,837	0	3,030,837
正味財産合計	10,000,000	3,030,837	0	13,030,837
負債及び正味財産合計	87,466,858	90,913,764	0	178,380,622