

貸借対照表

平成29年03月31日現在

1/2

会 計： 1 実施事業等会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	536,853,028	511,700,054	25,152,974	
現金	9,455,450	5,712,206	3,743,244	
普通預金	527,397,578	505,987,848	21,409,730	
未収金	1,138,841,808	549,347,191	589,494,617	
未収金	1,138,841,808	549,347,191	589,494,617	
前払金	845,932	221,651	624,281	
前払金	845,932	221,651	624,281	
仮払金	200	0	200	
仮払金	200	0	200	
売掛金	6,888,856	7,068,357	179,501	
売掛金	6,888,856	7,068,357	179,501	
商品	5,208,662	1,266,811	3,941,851	
商品	5,208,662	1,266,811	3,941,851	
保証金	4,522,597	4,577,097	54,500	
流動資産合計	1,693,161,083	1,074,181,161	618,979,922	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
基本財産合計	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	109,323,000	109,323,000	0	
特定資産合計	109,323,000	109,323,000	0	
(3) その他固定資産				
土地	56,476,611	56,476,611	0	
建物	15,558,250	16,291,361	733,111	
構築物	122,078,371	125,733,612	3,655,241	
備品	5,373,350	2,111,546	3,261,804	
投資有価証券	2,871,000	2,871,000	0	
積立預金	597,844,995	597,844,995	0	
船舶	10,502	14,002	3,500	

貸借対照表

平成29年03月31日現在

2/2

会 計： 1 実施事業等会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
建物付属設備	1,866,831	2,385,039	518,208	
機械及び装置	7,121	10,680	3,559	
その他固定資産合計	802,087,031	803,738,846	1,651,815	
固定資産合計	1,995,175,141	1,996,826,956	1,651,815	
資産合計	3,688,336,224	3,071,008,117	617,328,107	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	870,724,986	480,135,093	390,589,893	
未払金	870,724,986	480,135,093	390,589,893	
前受金	50,386,230	43,252,428	7,133,802	
前受金	50,386,230	43,252,428	7,133,802	
預り金	17,092,804	15,689,160	1,403,644	
預り金	17,092,804	15,689,160	1,403,644	
未払消費税	76,599,500	0	76,599,500	
預り保証金	200,000	200,000	0	
未払法人税等	62,733,000	220,000	62,513,000	
流動負債合計	1,077,736,520	539,496,681	538,239,839	
2. 固定負債				
退職給与引当金	179,127,894	189,664,760	10,536,866	
固定負債合計	179,127,894	189,664,760	10,536,866	
負債合計	1,256,864,414	729,161,441	527,702,973	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
指定正味財産合計	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
(うち基本財産への充当額)	1,083,765,110	1,083,765,110	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産	1,347,706,700	1,258,081,566	89,625,134	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	69,804,894	80,341,760	10,536,866	
正味財産合計	2,431,471,810	2,341,846,676	89,625,134	
負債及び正味財産合計	3,688,336,224	3,071,008,117	617,328,107	