

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			
現金	656,900	881,615	△ 224,715
普通預金	171,973,175	200,704,820	△ 28,731,645
現金預金合計	172,630,075	201,586,435	△ 28,956,360
(2) その他流動資産			
頒布事業未収金	465,825	1,089,892	△ 624,067
未収入金	12,581,237	13,400,027	△ 818,790
立替金	8,190	152,474	△ 144,284
出張交通費仮払金	457,060	373,390	83,670
前払金	646,252	174,384	471,868
その他流動資産合計	14,158,564	15,190,167	△ 1,031,603
(3) たな卸資産			
貯蔵品	5,277,206	6,531,965	△ 1,254,759
たな卸資産合計	5,277,206	6,531,965	△ 1,254,759
流動資産合計	192,065,845	223,308,567	△ 31,242,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
器具備品	6,627,162	9,705,564	△ 3,078,402
ソフトウェア	2,442,930	2,833,118	△ 390,188
その他固定資産合計	9,070,092	12,538,682	△ 3,468,590
固定資産合計	14,070,092	17,538,682	△ 3,468,590
資産合計	206,135,937	240,847,249	△ 34,711,312
II 負債の部			
1. 流動負債			
頒布事業未払金	721,535	778,107	△ 56,572
未払費用	28,501,430	38,710,872	△ 10,209,442
前受金	1,432,384	906,228	526,156
預り金	1,530,706	1,621,578	△ 90,872
未払法人税等	308,500	308,500	0
未払消費税	1,577,400	2,353,000	△ 775,600
賞与引当金	10,260,000	10,557,000	△ 297,000
流動負債合計	44,331,955	55,235,285	△ 10,903,330
2. 固定負債			
リース債務	2,796,147	5,140,203	△ 2,344,056
退職給付引当金	66,781,430	60,295,020	6,486,410
固定負債合計	69,577,577	65,435,223	4,142,354
負債合計	113,909,532	120,670,508	△ 6,760,976
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	92,226,405	120,176,741	△ 27,950,336
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	92,226,405	120,176,741	△ 27,950,336
負債及び正味財産合計	206,135,937	240,847,249	△ 34,711,312

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	656,900	0	0		656,900
普通預金	98,592,813	10,053,451	63,326,911		171,973,175
現金預金合計	99,249,713	10,053,451	63,326,911		172,630,075
(2) その他流動資産					
頒布事業未収金	465,825	0	0		465,825
未収入金	12,627,888	787,208	387,500	△ 1,221,359	12,581,237
立替金	8,190	0	0		8,190
出張交通費仮払金	457,060	0	0		457,060
前払金	483,052	0	163,200		646,252
その他流動資産合計	14,042,015	787,208	550,700	△ 1,221,359	14,158,564
(3) たな卸資産					
貯蔵品	5,277,206	0	0		5,277,206
たな卸資産合計	5,277,206	0	0		5,277,206
流動資産合計	118,568,934	10,840,659	63,877,611	△ 1,221,359	192,065,845
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0		5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0		5,000,000
(2) その他固定資産					
器具備品	6,627,162	0	0		6,627,162
ソフトウェア	2,442,930	0	0		2,442,930
その他固定資産合計	9,070,092	0	0		9,070,092
固定資産合計	14,070,092	0	0		14,070,092
資産合計	132,639,026	10,840,659	63,877,611	△ 1,221,359	206,135,937
II 負債の部					
1. 流動負債					
頒布事業未払金	721,535	0	0		721,535
未払費用	27,624,462	878,274	1,220,053	△ 1,221,359	28,501,430
前受金	1,432,384	0	0		1,432,384
預り金	1,463,954	0	66,752		1,530,706
未払法人税等	0	308,500	0		308,500
未払消費税等	1,288,365	289,035	0		1,577,400
賞与引当金	9,987,000	0	273,000		10,260,000
流動負債合計	42,517,700	1,475,809	1,559,805	△ 1,221,359	44,331,955
2. 固定負債					
リース債務	2,796,147	0	0		2,796,147
退職給付引当金	66,781,430	0	0		66,781,430
固定負債合計	69,577,577	0	0		69,577,577
負債合計	112,095,277	1,475,809	1,559,805	△ 1,221,359	113,909,532
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	20,543,749	9,364,850	62,317,806		92,226,405
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	0		5,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	20,543,749	9,364,850	62,317,806		92,226,405
負債及び正味財産合計	132,639,026	10,840,659	63,877,611	△ 1,221,359	206,135,937