

貸借対照表 (法人全体)
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	1,763,734	1,828,684	△ 64,950
普通預金	1,031,039,255	846,122,438	184,916,817
未収金	359,546,298	356,220,710	3,325,588
たな卸資産	1,033,164	2,154,505	△ 1,121,341
前払金		800,000	△ 800,000
前払費用	10,320,539	9,595,650	724,889
短期貸付金	118,467,137	123,380,820	△ 4,913,683
立替金	50,544	164,656	△ 114,112
仮払金	43,416		43,416
流動資産合計	1,522,264,087	1,340,267,463	181,996,624
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	287,891,662	287,882,507	9,155
普通預金(十六銀行)	108,338	117,493	△ 9,155
基本財産合計	288,000,000	288,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
公益事業実施基金積立金	492,061,738	532,788,069	△ 40,726,331
減価償却引当資産	48,032,000	48,032,000	0
特定資産合計	541,093,738	581,820,069	△ 40,726,331
(3) その他固定資産			
建物	39,201,359	39,201,359	0
建物附属設備	7,264,249	7,264,249	0
什器備品	31,531,618	34,169,375	△ 2,637,757
一括償却資産	3,703,734	3,524,987	178,747
建物仮勘定	19,143,356		19,143,356
減価償却累計額(△)	△ 48,070,242	△ 44,411,565	△ 3,658,677
ソフトウェア	58,108,293	106,007,648	△ 47,899,355
電話加入権	98,000	98,000	0
敷金	6,684,650	6,684,650	0
保証金	6,076,616	6,039,616	37,000
その他固定資産合計	123,741,633	158,578,319	△ 34,836,686
固定資産合計	952,835,371	1,028,398,388	△ 75,563,017
資産合計	2,475,099,458	2,368,665,851	106,433,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	178,038,214	160,680,501	17,357,713
未払消費税等	161,500	668,700	△ 507,200
社保預り金	16,143,014	15,012,754	1,130,260
源泉預り金	5,338,629	5,085,805	252,824
雇用保険預り金	1,585,574	2,441,879	△ 856,305
未払法人税等	51,168,100	31,072,100	20,096,000
短期借入金	118,467,137	123,380,820	△ 4,913,683
住民税預り金	4,679,800	4,404,300	275,500
賞与引当金	50,166,000	49,979,000	187,000
流動負債合計	425,747,968	392,725,859	33,022,109
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	425,747,968	392,725,859	33,022,109
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	103,000,000	103,000,000	0
指定正味財産合計	103,000,000	103,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(103,000,000)	(103,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,946,351,490	1,872,939,992	73,411,498
(うち特定資産への充当額)	(185,000,000)	(185,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(540,093,738)	(581,820,069)	(△41,726,331)
正味財産合計	2,049,351,490	1,975,939,992	73,411,498
負債及び正味財産合計	2,475,099,458	2,368,665,851	106,433,607