

平成 29 (2017) 年度 収 支 決 算
貸 借 対 照 表
 (平成 30 (2018) 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	101,524,272	92,809,618	8,714,654
未収金	24,609	17,424	7,185
立替金	1,376,054	714,636	661,418
流動資産合計	102,924,935	93,541,678	9,383,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	38,000,000	38,000,000	0
基本財産合計	38,000,000	38,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,777,637	13,653,693	1,123,944
総合情報システム更新作業準備資金	0	2,000,100	△ 2,000,100
特定資産合計	14,777,637	15,653,793	△ 876,156
(3) その他固定資産			
什器備品	768,956	1,233,959	△ 465,003
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	768,956	1,233,959	△ 465,003
固定資産合計	53,546,593	54,887,752	△ 1,341,159
資産合計	156,471,528	148,429,430	8,042,098

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,799,404	24,081,695	3,717,709
前受金	4,043,120	3,969,306	73,814
預り金	412,762	364,744	48,018
未払法人税等	792,300	3,548,400	△ 2,756,100
賞与引当金	2,026,472	1,906,819	119,653
流動負債合計	35,074,058	33,870,964	1,203,094
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,777,637	13,653,693	1,123,944
固定負債合計	14,777,637	13,653,693	1,123,944
負債合計	49,851,695	47,524,657	2,327,038
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	106,619,833	100,904,773	5,715,060
(うち基本財産への充当額)	(38,000,000)	(38,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,000,100)	(△2,000,100)
正味財産合計	106,619,833	100,904,773	5,715,060
負債及び正味財産合計	156,471,528	148,429,430	8,042,098