

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	819,406	899,954	△ 80,548
預金	157,369,383	170,537,609	△ 13,168,226
未収金	2,444,591	1,287,222	1,157,369
未収収益	16,090,474	21,864,767	△ 5,774,293
前払金	-	15,340	△ 15,340
前払費用	25,430,697	23,578,618	1,852,079
立替金	74,163	75,353	△ 1,190
仮払金	17,630	16,500	1,130
有価証券	-	10,247,754	△ 10,247,754
貯蔵品	10,898,578	8,415,053	2,483,525
繰延税金資産	1,234,615	2,260,045	△ 1,025,430
流動資産合計	214,379,537	239,198,215	△ 24,818,678
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	533,752,903	8,304,000	525,448,903
投資有価証券	2,328,370,400	3,049,814,903	△ 721,444,503
基本財産合計	2,862,123,303	3,058,118,903	△ 195,995,600
(2) 特定資産			
退職引当資産	305,670,782	358,684,272	△ 53,013,490
設備投資引当資産	79,603,411	79,603,411	0
業務運営引当資産	150,000,000	150,000,000	0
事業推進引当資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	585,274,193	638,287,683	△ 53,013,490
(3) その他固定資産			
土地	78,300,000	78,300,000	0
建物等	30,001,190	23,399,001	6,602,189
舟艇	11,552,482	16,101,519	△ 4,549,037
車輛	1	1	0
什器備品	14,332,103	15,513,078	△ 1,180,975
ソフトウェア	6,694,354	9,642,019	△ 2,947,665
ソフトウェア仮勘定	669,600	-	669,600
電話加入権	4,055,872	4,055,872	0
出資金	10,000	10,000	0
敷金・保証金	66,006,050	56,899,138	9,106,912
長期前払費用	540,251	987,755	△ 447,504
厚生貸付金	1,683,856	5,291,752	△ 3,607,896
リサイクル預託金	9,510	9,510	0
繰延税金資産	51,189,254	50,969,731	219,523
その他固定資産合計	265,044,523	261,179,376	3,865,147
固定資産合計	3,712,442,019	3,957,585,962	△ 245,143,943
資産合計	3,926,821,556	4,196,784,177	△ 269,962,621

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,735,454	49,377,214	△ 1,641,760
前受金	26,206,695	80,949,033	△ 54,742,338
預り金	4,575,558	5,331,672	△ 756,114
仮受金	2,020	15,000	△ 12,980
受託販売預り金	2,394,613	1,100,129	1,294,484
未払消費税等	2,722,500	2,516,400	206,100
未払法人税等	666,000	6,686,700	△ 6,020,700
賞与引当金	15,034,633	18,365,249	△ 3,330,616
流動負債合計	99,337,473	164,341,397	△ 65,003,924
2. 固定負債			
預り保証金	2,830,101	2,240,000	590,101
退職給付引当金	498,778,485	547,373,262	△ 48,594,777
役員退任慰労引当金	26,743,250	17,264,500	9,478,750
固定負債合計	528,351,836	566,877,762	△ 38,525,926
負債合計	627,689,309	731,219,159	△ 103,529,850
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	2,862,123,303	3,058,118,903	△ 195,995,600
指定正味財産合計	2,862,123,303	3,058,118,903	△ 195,995,600
(うち基本財産への充当額)	(2,862,123,303)	(3,058,118,903)	(△195,995,600)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	437,008,944	407,446,115	29,562,829
(うち特定資産への充当額)	(279,603,411)	(279,603,411)	(0)
正味財産合計	3,299,132,247	3,465,565,018	△ 166,432,771
負債及び正味財産合計	3,926,821,556	4,196,784,177	△ 269,962,621