

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			
現金預金	129,037,124	164,782,431	△ 35,745,307
CMS貸付金	193,011,017	75,176,636	117,834,381
未収金	29,001,273	39,042,438	△ 10,041,165
未収金貸倒引当金	0	△ 276,600	276,600
商品	1,270,376	1,092,388	177,988
棚卸土地	54,414,300	54,414,300	0
前払金	6,401,023	8,374,335	△ 1,973,312
立替金	5,782	272,142	△ 266,360
流動資産合計	413,140,895	342,878,070	70,262,825
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	84,092,904	101,363,479	△ 17,270,575
減価償却引当資産	3,976,133	4,539,939	△ 563,806
特定資産合計	88,069,037	105,903,418	△ 17,834,381
(3) その他固定資産			
什器備品	4,703,942	5,608,076	△ 904,134
什器備品減価償却累計額	△ 3,976,133	△ 4,539,939	563,806
リース資産	4,860,000	0	4,860,000
リース資産減価償却累計額	△ 405,000	0	△ 405,000
電話加入権	289,217	289,217	0
投資有価証券	528,919,946	628,919,946	△ 100,000,000
出資金	350,000	350,000	0
その他固定資産合計	534,741,972	630,627,300	△ 95,885,328
固定資産合計	634,811,009	748,530,718	△ 113,719,709
資産合計	1,047,951,904	1,091,408,788	△ 43,456,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,340,245	45,702,096	△ 7,361,851
未払消費税等	0	6,128,100	△ 6,128,100
未払法人税等	70,000	130,000	△ 60,000
前受金	3,511,558	5,507,624	△ 1,996,066
預り金	4,376,971	5,340,226	△ 963,255
リース債務	797,226	0	797,226
賞与引当金	6,292,789	8,197,704	△ 1,904,915
流動負債合計	53,388,789	71,005,750	△ 17,616,961
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,092,904	101,363,479	△ 17,270,575
長期リース債務	3,669,960	0	3,669,960
固定負債合計	87,762,864	101,363,479	△ 13,600,615
負債合計	141,151,653	172,369,229	△ 31,217,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(3,976,133)	(4,539,939)	(△563,806)
正味財産合計	906,800,251	919,039,559	△ 12,239,308
負債及び正味財産合計	1,047,951,904	1,091,408,788	△ 43,456,884

貸借対照表に関する注記

実施事業資産は次のとおりである。

流動資産		
現金預金	18,163,746	
未収金	12,266,361	
土地	54,414,300	
前払金	4,870,759	
特定資産		
減価償却引当資産	2,536,379	
その他固定資産		
什器備品	23,941	
リース資産	4,455,000	
電話加入権	136,117	
出資金	350,000	
合 計	<u>97,216,603</u>	