

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	820,864	797,115	23,749
未収金	172,898	158,892	14,006
未収還付法人税	0	0	0
貯蔵品	342	360	△ 18
前払金	72	117	△ 44
仮払金	603	1,103	△ 500
貸倒引当金	△ 1,160	△ 1,060	△ 100
流動資産合計	993,620	956,527	37,092
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	250,000	250,000	0
基本財産合計	250,000	250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,090	73,090	0
減価償却引当資産	92,330	92,330	0
賠償保険免責引当資産	196,684	110,000	86,684
経営基盤強化積立資産	0	86,684	△ 86,684
特定資産合計	362,104	362,104	0
(3) その他固定資産			
建物	107,321	113,293	△ 5,971
構築物	6,195	6,648	△ 453
什器備品	4,737	7,019	△ 2,281
土地	121,585	121,585	0
電話加入権	529	529	0
敷金	28,029	28,029	0
ソフトウェア	17,900	16,680	1,219
その他固定資産合計	286,298	293,785	△ 7,486
固定資産合計	898,403	905,890	△ 7,486
資産合計	1,892,024	1,862,418	29,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,899	41,624	15,274
未払消費税等	4,802	9,856	△ 5,054
未払法人税等	13,200	27,320	△ 14,120
前受金	2,372	2,242	129
預り金	6,768	5,951	817
仮受金	173	141	31
賞与引当金	27,620	28,060	△ 440
流動負債合計	111,836	115,198	△ 3,361
2. 固定負債			
退職給付引当金	95,643	95,161	481
固定負債合計	95,643	95,161	481
負債合計	207,480	210,360	△ 2,879
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	117,500	117,500	0
指定正味財産合計	117,500	117,500	0
(うち基本財産への充当額)	(117,500)	(117,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,567,044	1,534,558	32,485
(うち基本財産への充当額)	(132,500)	(132,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(289,014)	(289,014)	(0)
正味財産合計	1,684,544	1,652,058	32,485
負債及び正味財産合計	1,892,024	1,862,418	29,605