

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	1,078,356,815	1,160,552,065	△82,195,250
売掛金	11,806,400	27,540,000	△15,733,600
未収入金	452,321	194,402	257,919
商品	7,063,917	127,260	6,936,657
貯蔵品	1,513,511	2,662,154	△1,148,643
前払費用	5,618,763	5,390,986	227,777
流動資産合計	1,104,811,727	1,196,466,867	△91,655,140
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	604,221	745,348	△141,127
定期預金	256,000,000	81,000,000	175,000,000
投資有価証券	743,395,779	918,254,652	△174,858,873
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	113,573,800	105,171,800	8,402,000
情報システム取得資金	198,095,547	168,839,063	29,256,484
特定費用準備資金	60,000,000	-	60,000,000
特定資産合計	371,669,347	274,010,863	97,658,484
(3) その他固定資産			
建物造作	1,900,984	1,990,289	△89,305
什器備品	22,271,865	20,388,625	1,883,240
ソフトウェア	22,943,393	21,683,492	1,259,901
ソフトウェア仮勘定	13,676,558	-	13,676,558
電話加入権	140,000	140,000	-
長期前払費用	291,667	50,000	241,667
敷金・保証金	17,582,374	17,432,374	150,000
その他固定資産合計	78,806,841	61,684,780	17,122,061
固定資産合計	1,450,476,188	1,335,695,643	114,780,545
資産合計	2,555,287,915	2,532,162,510	23,125,405

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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,360,735	71,621,402	△34,260,667
未払法人税等	64,700	64,700	-
未払消費税等	-	1,064,500	△1,064,500
前受金	69,206,500	65,584,150	3,622,350
預り金	6,022,975	4,193,309	1,829,666
仮受金	722,400	752,980	△30,580
流動負債合計	113,377,310	143,281,041	△29,903,731
2. 固定負債			
退職給付引当金	113,573,800	105,171,800	8,402,000
固定負債合計	113,573,800	105,171,800	8,402,000
負債合計	226,951,110	248,452,841	△21,501,731
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	103,000,000	103,000,000	-
指定正味財産合計	103,000,000	103,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(103,000,000)	(103,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	2,225,336,805	2,180,709,669	44,627,136
(うち基本財産への充当額)	(897,000,000)	(897,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(258,095,547)	(168,839,063)	(89,256,484)
正味財産合計	2,328,336,805	2,283,709,669	44,627,136
負債及び正味財産合計	2,555,287,915	2,532,162,510	23,125,405