

平成29年度 決算報告書

1. 貸借対照表(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金及び預金	303,931,037	298,692,845	5,238,192
未収金	8,634,651	7,969,644	665,007
前払金	813,440	868,710	55,270
仮払金	429,674	0	429,674
流動資産合計	313,808,802	307,531,199	6,277,603
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	74,777,088	73,142,315	1,634,773
減価償却引当資産	90,236,699	70,966,883	19,269,816
特定資産合計	165,013,787	144,109,198	20,904,589
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
車両運搬具	5	5	0
器 備	19,751,051	28,109,200	8,358,149
電話加入権	879,424	879,424	0
ソフトウェア	23,074,135	38,240,846	15,166,711
その他の固定資産合計	43,704,615	67,229,475	23,524,860
固定資産合計	308,718,402	311,338,673	2,620,271
資産合計	622,527,204	618,869,872	3,657,332
負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	88,023,777	91,836,775	3,812,998
預り金	10,630,485	5,949,657	4,680,828
賞与引当金	30,092,510	30,047,260	45,250
流動負債合計	128,746,772	127,833,692	913,080
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	74,777,088	73,142,315	1,634,773
固定負債合計	74,777,088	73,142,315	1,634,773
負債合計	203,523,860	200,976,007	2,547,853
正味財産の部			
1. 指 定 正 味 財 産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産	319,003,344	317,893,865	1,109,479
(うち特定資産への充当額)	(90,236,699)	(70,966,883)	(19,269,816)
正味財産合計	419,003,344	417,893,865	1,109,479
負債及び正味財産合計	622,527,204	618,869,872	3,657,332