

平成29年度貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	1,653,706	1,657,660	△ 3,954	
普通預金	100,780,875	288,092,615	△ 187,311,740	
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	
前払費用	1,830,900	2,031,570	△ 200,670	
前払金	0	10,000	△ 10,000	
未収入金	23,507,210	27,659,442	△ 4,152,232	
立替金	188,961	117,637	71,324	
仮払金	192,639	53,184	139,455	
流動資産合計	228,154,291	319,622,108	△ 91,467,817	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	499,963,918	499,963,918	0	
定期預金	36,082	36,082	0	
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0	
(2) 特定資産				
特定資産 建物	48,624,281	51,230,670	△ 2,606,389	
特定資産建物附属設備	11,739,773	12,731,136	△ 991,363	
特定資産 構築物	158,106,374	171,457,652	△ 13,351,278	
特定資産 什器備品	1,656,814	2,594,342	△ 937,528	
特定資産合計	220,127,242	238,013,800	△ 17,886,558	
(3) その他固定資産				
定期預金	181,238,180	81,238,180	100,000,000	
投資有価証券	810,000	810,000	0	
建物	426,078,781	445,217,072	△ 19,138,291	
建物附属設備	1,474	2,943	△ 1,469	
什器備品	28,578,241	30,654,058	△ 2,075,817	
車両運搬具	2,196,072	3,489,017	△ 1,292,945	
電話加入権	75,600	75,600	0	
その他固定資産合計	638,978,348	561,486,870	77,491,478	
固定資産合計	1,359,105,590	1,299,500,670	59,604,920	
資産合計	1,587,259,881	1,619,122,778	△ 31,862,897	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	44,686,753	79,191,099	△ 34,504,346	
未払法人税等	9,113,900	15,019,800	△ 5,905,900	
預り金	2,686,963	1,642,933	1,044,030	
仮受金	489,545	55,718	433,827	
賞与引当金	8,272,293	8,200,482	71,811	
流動負債合計	65,249,454	104,110,032	△ 38,860,578	
負債合計	65,249,454	104,110,032	△ 38,860,578	
III 正味財産の部				
【指定正味財産】				
指定正味財産合計	720,127,242	738,013,800	△ 17,886,558	
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0	
(うち特定資産への充当額)	(220,127,242)	(238,013,800)	17,886,558	
【一般正味財産】				
一般正味財産	801,883,185	776,998,946	24,884,239	
(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)	(0)	(0)	0	
正味財産合計	1,522,010,427	1,515,012,746	6,997,681	
負債及び正味財産合計	1,587,259,881	1,619,122,778	△ 31,862,897	

平成29年度貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	1,623,690	30,016	0	0	1,653,706
普通預金	△ 150,195,512	228,282,144	22,694,243	0	100,780,875
定期預金	99,000,000	1,000,000	0	0	100,000,000
前払費用	1,109,235	210,785	510,880	0	1,830,900
前払金	0	0	0	0	0
未収入金	200,124	23,984,443	295,112	△ 972,469	23,507,210
立替金	187,070	1,891	0	0	188,961
仮払金	0	0	1,192,639	△ 1,000,000	192,639
流動資産合計	△ 48,075,393	253,509,279	24,692,874	△ 1,972,469	228,154,291
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	499,963,918	0	499,963,918
定期預金	0	0	36,082	0	36,082
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
(2) 特定資産					
特定資産 建物	0	48,624,281	0	0	48,624,281
特定資産建物附属設備	0	11,739,773	0	0	11,739,773
特定資産 構築物	0	158,106,374	0	0	158,106,374
特定資産 什器備品	0	1,656,814	0	0	1,656,814
特定資産合計	0	220,127,242	0	0	220,127,242
(3) その他固定資産					
定期預金	69,300,000	30,700,000	81,238,180	0	181,238,180
投資有価証券	0	0	810,000	0	810,000
建物	0	426,078,781	0	0	426,078,781
建物附属設備	0	1,474	0	0	1,474
什器備品	27,852,537	725,704	0	0	28,578,241
車両運搬具	2,196,072	0	0	0	2,196,072
電話加入権	0	75,600	0	0	75,600
その他固定資産合計	99,348,609	457,581,559	82,048,180	0	638,978,348
固定資産合計	99,348,609	677,708,801	582,048,180	0	1,359,105,590
資産合計	51,273,216	931,218,080	606,741,054	△ 1,972,469	1,587,259,881
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	42,700,687	2,444,596	513,939	△ 972,469	44,686,753
未払法人税等	0	9,091,900	22,000	0	9,113,900
預り金	2,208,896	256,866	221,201	0	2,686,963
仮受金	484,649	1,004,896	0	△ 1,000,000	489,545
賞与引当金	7,573,384	93,890	605,019	0	8,272,293
流動負債合計	52,967,616	12,892,148	1,362,159	△ 1,972,469	65,249,454
負債合計	52,967,616	12,892,148	1,362,159	△ 1,972,469	65,249,454
III 正味財産の部					
【指定正味財産】					
指定正味財産合計	0	220,127,242	500,000,000	0	720,127,242
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(500,000,000)	(0)	(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(220,127,242)	(0)	(0)	(220,127,242)
【一般正味財産】					
一般正味財産	△ 1,694,400	698,198,690	105,378,895	0	801,883,185
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 1,694,400	918,325,932	605,378,895	0	1,522,010,427
負債及び正味財産合計	51,273,216	931,218,080	606,741,054	△ 1,972,469	1,587,259,881