

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	504,947,350	162,266,216	342,681,134
未収金	27,095,922	19,441,260	7,654,662
前払金	2,766,594	2,878,331	△ 111,737
棚卸資産	5,495,034	972,331	4,522,703
貯蔵品	2,671,987	3,093,497	△ 421,510
流動資産合計	542,976,887	188,651,635	354,325,252
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	188,225,737	188,225,737	0
投資有価証券	451,128,000	451,128,000	0
基本財産合計	639,353,737	639,353,737	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当預金	55,679,460	50,821,786	4,857,674
事業準備積立預金	90,295,872	90,295,872	0
事務所移転等費用積立預金	66,073,000	0	66,073,000
特定資産合計	212,048,332	141,117,658	70,930,674
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,743,972	2,102,422	△ 358,450
什器備品	260,572	322,820	△ 62,248
ソフトウェア	20,439,919	29,534,581	△ 9,094,662
リース資産	0	3,391,395	△ 3,391,395
電話加入権	518,336	518,336	0
敷金	20,647,008	20,647,008	0
その他固定資産合計	43,609,807	56,516,562	△ 12,906,755
固定資産合計	895,011,876	836,987,957	58,023,919
資産合計	1,437,988,763	1,025,639,592	412,349,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	0	2,874,165	△ 2,874,165
未払金	90,950,588	39,659,883	51,290,705
前受金	32,268,062	26,845,750	5,422,312
預り金	388,345	320,554	67,791
未払法人税等	8,665,600	4,932,600	3,733,000
未払消費税等	26,760,000	8,704,500	18,055,500
流動負債合計	159,032,595	83,337,452	75,695,143
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,679,460	50,821,786	4,857,674
リース債務	0	517,230	△ 517,230
固定負債合計	55,679,460	51,339,016	4,340,444
負債合計	214,712,055	134,676,468	80,035,587
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	479,050,000	479,050,000	0
(うち基本財産への充当額)	(479,050,000)	(479,050,000)	(0)
2. 一般正味財産	744,226,708	411,913,124	332,313,584
(うち基本財産への充当額)	(160,303,737)	(160,303,737)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(156,368,872)	(90,295,872)	(66,073,000)
正味財産合計	1,223,276,708	890,963,124	332,313,584
負債及び正味財産合計	1,437,988,763	1,025,639,592	412,349,171

貸借対照表内訳表

平成29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					
現金預金	455,708,115	29,411,686	19,827,549	0	504,947,350
未収金	11,064,242	15,227,018	804,662	0	27,095,922
前払金	2,766,594	0	0	0	2,766,594
棚卸資産	0	5,495,034	0	0	5,495,034
貯蔵品	2,671,987	0	0	0	2,671,987
流動資産合計	472,210,938	50,133,738	20,632,211	0	542,976,887
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	94,112,868	0	94,112,869	0	188,225,737
投資有価証券	225,564,000	0	225,564,000	0	451,128,000
基本財産合計	319,676,868	0	319,676,869	0	639,353,737
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	55,679,460	0	0	0	55,679,460
事業準備積立預金	90,295,872	0	0	0	90,295,872
事務所移転等費用積立預金	66,073,000	0	0	0	66,073,000
特定資産合計	212,048,332	0	0	0	212,048,332
(3) その他固定資産					
建物付属設備	1,569,576	87,198	87,198	0	1,743,972
什器備品	234,514	13,029	13,029	0	260,572
ソフトウェア	20,439,919	0	0	0	20,439,919
リース資産	0	0	0	0	0
電話加入権	466,502	25,917	25,917	0	518,336
敷金	18,582,308	1,032,350	1,032,350	0	20,647,008
その他固定資産合計	41,292,819	1,158,494	1,158,494	0	43,609,807
固定資産合計	573,018,019	1,158,494	320,835,363	0	895,011,876
資産合計	1,045,228,957	51,292,232	341,467,574	0	1,437,988,763
II 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務	0	0	0	0	0
未払金	77,173,546	2,712,800	11,064,242	0	90,950,588
前受金	32,268,062	0	0	0	32,268,062
預り金	388,345	0	0	0	388,345
未払法人税等	0	8,665,600	0	0	8,665,600
未払消費税等	23,740,200	1,962,800	1,057,000	0	26,760,000
流動負債合計	133,570,153	13,341,200	12,121,242	0	159,032,595
2. 固定負債					
退職給付引当金	55,679,460	0	0	0	55,679,460
リース債務	0	0	0	0	0
固定負債合計	55,679,460	0	0	0	55,679,460
負債合計	189,249,613	13,341,200	12,121,242	0	214,712,055
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産合計	239,525,000	0	239,525,000	0	479,050,000
(うち基本財産への充当額)	(239,525,000)	(0)	(239,525,000)	(0)	(479,050,000)
2. 一般正味財産	616,454,344	37,951,032	89,821,332	0	744,226,708
(うち基本財産への充当額)	(80,151,868)	(0)	(80,151,869)	(0)	(160,303,737)
(うち特定資産への充当額)	(156,368,872)	(0)	(0)	(0)	(156,368,872)
正味財産合計	855,979,344	37,951,032	329,346,332	0	1,223,276,708
負債及び正味財産合計	1,045,228,957	51,292,232	341,467,574	0	1,437,988,763