

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 A	前年度 B	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	210,160,704	131,691,395	78,469,309
未収金	507,344	332,544	174,800
前払費用	25,280,354	23,403,575	1,876,779
仮払金	512,463	549,169	△36,706
売掛金	26,066,486	24,776,409	1,290,077
貸倒引当金	△1,095,472	△1,450,848	355,376
一般用図書	11,172,153	8,629,627	2,542,526
流動資産合計	272,604,032	187,931,871	84,672,161
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	-
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	-
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	272,349,633	268,531,403	3,818,230
減価償却引当資産	224,435,865	241,995,569	△17,559,704
保健文化賞受賞記念基金	70,595,812	74,732,667	△4,136,855
特定資産合計	567,381,310	585,259,639	△17,878,329
(3) その他固定資産			
建物附属設備	39,984,372	41,695,729	△1,711,357
車両運搬具	808,634	1,051,734	△243,100
什器備品	51,367,978	45,670,814	5,697,164
ソフトウェア	28,063,810	14,493,227	13,570,583
電話加入権	20,000	20,000	-
保証金	24,347,161	66,089,460	△41,742,299
投資有価証券	3,359,850	3,876,750	△516,900
その他固定資産合計	147,951,805	172,897,714	△24,945,909
固定資産合計	1,315,333,115	1,358,157,353	△42,824,238
資産合計	1,587,937,147	1,546,089,224	41,847,923
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,712,787	16,115,998	596,789
未払消費税	551,600	1,141,200	△589,600
仮受金	534,398	744,021	△209,623
前受金	23,179,796	23,341,190	△161,394
預り金	2,347,295	2,695,617	△348,322
賞与引当金	17,694,828	16,890,115	804,713
流動負債合計	61,020,704	60,928,141	92,563
2. 固定負債			
退職給付引当金	272,349,633	268,531,403	3,818,230
固定負債合計	272,349,633	268,531,403	3,818,230
負債合計	333,370,337	329,459,544	3,910,793
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	-
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(-)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,251,566,810	1,213,629,680	37,937,130
(うち特定資産への充当額)	(597,000,000)	(597,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(295,031,677)	(316,728,236)	(△21,696,559)
正味財産合計	1,254,566,810	1,216,629,680	37,937,130
負債及び正味財産合計	1,587,937,147	1,546,089,224	41,847,923

# 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	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	168,789,906	41,370,798	-	210,160,704
未収金	507,344	-	-	507,344
前払費用	25,129,932	150,422	-	25,280,354
仮払金	512,463	-	-	512,463
売掛金	26,066,486	-	-	26,066,486
貸倒引当金	△1,095,472	-	-	△1,095,472
一般用図書	11,172,153	-	-	11,172,153
法人会計	41,185,358	-	△41,185,358	-
流動資産合計	272,268,170	41,521,220	△41,185,358	272,604,032
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	-	300,000,000	-	300,000,000
投資有価証券	-	300,000,000	-	300,000,000
基本財産合計	-	600,000,000	-	600,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	269,876,937	2,472,696	-	272,349,633
減価償却引当資産	214,428,670	10,007,195	-	224,435,865
保健文化賞受賞記念基金	70,595,812	-	-	70,595,812
特定資産合計	554,901,419	12,479,891	-	567,381,310
(3) その他固定資産				
建物附属設備	39,077,278	907,094	-	39,984,372
車両運搬具	808,634	-	-	808,634
什器備品	51,116,434	251,544	-	51,367,978
ソフトウェア	27,814,240	249,570	-	28,063,810
電話加入権	-	20,000	-	20,000
保証金	23,940,991	406,170	-	24,347,161
投資有価証券	-	3,359,850	-	3,359,850
その他固定資産合計	142,757,577	5,194,228	-	147,951,805
固定資産合計	697,658,996	617,674,119	-	1,315,333,115
資産合計	969,927,166	659,195,339	△41,185,358	1,587,937,147
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	15,546,481	1,166,306	-	16,712,787
未払消費税	541,700	9,900	-	551,600
仮受金	534,398	-	-	534,398
前受金	23,179,796	-	-	23,179,796
預り金	642,642	1,704,653	-	2,347,295
賞与引当金	17,520,775	174,053	-	17,694,828
公益目的事業会計	-	41,185,358	△41,185,358	-
流動負債合計	57,965,792	44,240,270	△41,185,358	61,020,704
2. 固定負債				
退職給付引当金	269,876,937	2,472,696	-	272,349,633
固定負債合計	269,876,937	2,472,696	-	272,349,633
負債合計	327,842,729	46,712,966	△41,185,358	333,370,337
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄附金	-	3,000,000	-	3,000,000
指定正味財産合計	-	3,000,000	-	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(-)	(3,000,000)	(-)	(3,000,000)
2. 一般正味財産	642,084,437	609,482,373	-	1,251,566,810
(うち基本財産への充当額)	(-)	(597,000,000)	(-)	(597,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(285,024,482)	(10,007,195)	(-)	(295,031,677)
正味財産合計	642,084,437	612,482,373	-	1,254,566,810
負債及び正味財産合計	969,927,166	659,195,339	△41,185,358	1,587,937,147