

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	8,553,827	10,806,910	△2,253,083
未収会費	100,000	133,000	△33,000
未収利息	69,533	50,502	19,031
未収金	44,572,864	70,903,261	△26,330,397
前払金	0	1,019,234	△1,019,234
立替金	15,631,754	21,132,741	△5,500,987
前払費用	1,051,297	0	1,051,297
流動資産合計	69,979,275	104,045,648	△34,066,373
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化資金	540,000,000	550,000,000	△10,000,000
退職給付引当資産	25,397,700	68,866,300	△43,468,600
什器備品(指定)	5,991,248	8,874,159	△2,882,911
什器備品(一般)	4,741,109	5,542,775	△801,666
特定資産合計	576,130,057	633,283,234	△57,153,177
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,435,287	1,607,498	△172,211
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	104,977	157,500	△52,523
電話加入権	433,992	433,992	0
敷金	2,646,400	2,646,400	0
その他固定資産合計	4,620,658	4,845,392	△224,734
固定資産合計	780,750,715	838,128,626	△57,377,911
資産合計	850,729,990	942,174,274	△91,444,284
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,044,685	24,973,122	△3,928,437
預り金	724,114	372,634	351,480
賞与引当金	503,179	503,179	0
流動負債合計	22,271,978	25,848,935	△3,576,957
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,532,100	47,156,200	△44,624,100
退職給付引当金	22,865,600	21,710,100	1,155,500
固定負債合計	25,397,700	68,866,300	△43,468,600
負債合計	47,669,678	94,715,235	△47,045,557
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,720,415	2,728,326	△1,007,911
民間補助金	104,270,833	106,145,833	△1,875,000
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	205,991,248	208,874,159	△2,882,911
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,991,248)	(8,874,159)	(△2,882,911)
2. 一般正味財産	597,069,064	638,584,880	△41,515,816
(うち特定資産への充当額)	(544,741,109)	(555,542,775)	(△10,801,666)
正味財産合計	803,060,312	847,459,039	△44,398,727
負債及び正味財産合計	850,729,990	942,174,274	△91,444,284