

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

注…「増減」欄の△印は、前年度に比し当年度が減少していることを示す。  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	552,502,207	568,937,756	△ 16,435,549
商品	3,154,140	4,796,820	△ 1,642,680
未収金	98,747,952	96,522,904	2,225,048
前払金	385,714,546	382,163,450	3,551,096
<b>流動資産合計</b>	1,040,118,845	1,052,420,930	△ 12,302,085
<b>2. 固定資産</b>			
(1) その他固定資産			
投資有価証券	291,306,414	270,599,231	20,707,183
車両運搬具	2,564,001	118,233	2,445,768
什器備品	2,686,934	942,717	1,744,217
電話加入権	344,736	344,736	0
ソフトウェア	9,376,303	10,613,663	△ 1,237,360
ソフトウェア仮勘定	0	0	0
事務所保証金	18,680,000	18,680,000	0
保険積立金	9,400,000	8,200,000	1,200,000
その他固定資産合計	334,358,388	309,498,580	24,859,808
<b>固定資産合計</b>	334,358,388	309,498,580	24,859,808
<b>資産合計</b>	1,374,477,233	1,361,919,510	12,557,723
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	650,261,231	654,780,812	△ 4,519,581
未払金	282,412,775	285,469,675	△ 3,056,900
預り金	1,242,261	1,307,905	△ 65,644
<b>流動負債合計</b>	933,916,267	941,558,392	△ 7,642,125
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	66,718,711	69,514,497	△ 2,795,786
役員退職慰労引当金	11,265,660	9,091,280	2,174,380
<b>固定負債合計</b>	77,984,371	78,605,777	△ 621,406
<b>負債合計</b>	1,011,900,638	1,020,164,169	△ 8,263,531
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
	362,576,595	341,755,341	20,821,254
<b>正味財産合計</b>	362,576,595	341,755,341	20,821,254
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,374,477,233	1,361,919,510	12,557,723

# 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	特退共	その他	小計				
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金			0				
商品			0	3,154,140	552,502,207		552,502,207
未収金	189,600		189,600	98,423,902	134,450		3,154,140
前払金			0	385,429,750	284,796		98,747,952
<b>流動資産合計</b>	189,600	0	189,600	487,007,792	552,921,453	0	385,714,546
2. 固定資産							
(1) その他固定資産							
投資有価証券			0		291,306,414		291,306,414
車両運搬具			0		2,564,001		2,564,001
什器備品			0		2,686,934		2,686,934
電話加入権			0		344,736		344,736
ソフトウェア			0		9,376,303		9,376,303
ソフトウェア仮勘定			0		0		0
事務所保証金			0		18,680,000		18,680,000
保険積立金			0		9,400,000		9,400,000
実施事業等会計勘定	93,996,689		93,996,689			93,996,689	0
その他会計勘定			0	562,558,966		562,558,966	0
その他固定資産合計	93,996,689	0	93,996,689	562,558,966	334,358,388	656,555,655	334,358,388
<b>固定資産合計</b>	93,996,689	0	93,996,689	562,558,966	334,358,388	656,555,655	334,358,388
<b>資産合計</b>	94,186,289	0	94,186,289	1,049,566,758	887,279,841	656,555,655	1,374,477,233
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
前受金	106,035,240		106,035,240	544,225,991			650,261,231
未払金	16,437,380		16,437,380	262,156,483	3,818,912		282,412,775
預り金	64,782		64,782	1,177,479			1,242,261
<b>流動負債合計</b>	122,537,402	0	122,537,402	806,382,474	4,996,391	0	933,916,267
2. 固定負債							
退職給付引当金			0		66,718,711		66,718,711
役員退職慰労引当金			0		11,265,660		11,265,660
実施事業等会計勘定		10,206,027	10,206,027			10,206,027	0
法人会計勘定			0		646,349,628	646,349,628	0
<b>固定負債合計</b>	0	10,206,027	10,206,027	0	724,333,999	656,555,655	77,984,371
<b>負債合計</b>	122,537,402	10,206,027	132,743,429	806,382,474	729,330,390	656,555,655	1,011,900,638
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 一般正味財産	△ 28,351,113	△ 10,206,027	△ 38,557,140	243,184,284	157,949,451		362,576,595
<b>正味財産合計</b>	△ 28,351,113	△ 10,206,027	△ 38,557,140	243,184,284	157,949,451	0	362,576,595
<b>負債及び正味財産合計</b>	94,186,289	0	94,186,289	1,049,566,758	887,279,841	656,555,655	1,374,477,233