

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	202,718,514	1,096,290,885	-893,572,371
現 金	288,524	14,564	273,960
普 通	98,893,109	81,776,729	17,116,380
振 替	3,536,881	4,499,592	-962,711
運 用 財 産 預 金	100,000,000	1,010,000,000	-910,000,000
未 棚 前	247,102,067	265,065,349	-17,963,282
未 収 入	2,273,129	15,072,259	-12,799,130
未 繰 上 償 還	4,029,688	3,650,148	379,540
未 繰 上 償 還	111,553,766	0	111,553,766
未 繰 上 償 還	1,848,850	3,714,601	-1,865,751
未 繰 上 償 還	-1,653,881	-1,774,111	120,230
流動資産合計	567,872,133	1,382,019,131	-814,146,998
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 預 金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	125,000,000	138,000,000	-13,000,000
特定資産合計	125,000,000	138,000,000	-13,000,000
(3) その他固定資産			
運 用 財 産 預 金	500,000,000	615,000,000	-115,000,000
運 用 財 産 債 権	199,994,000	199,986,000	8,000
建 物 付 属 設 備	2,777,600	0	2,777,600
建 設 費 用 債 権	12,100,000	12,100,000	0
借 入 金	1,020,400	0	1,020,400
修 繕 費 用 債 権	360,000	0	360,000
什 器 機 器	314,400	0	314,400
減 価 償 還 額	16,023,762	115,927,905	-99,904,143
ソ フ ト ウ ェ ア 勘 定 債 権	692,834,000	345,560,000	347,274,000
ソ フ ト ウ ェ ア 勘 定 債 権	-54,454,039	-414,596,124	360,142,085
ソ フ ト ウ ェ ア 勘 定 債 権	848,571,146	162,219,944	686,351,202
一 括 償 還 債 権	52,124,073	0	52,124,073
電 話 料 金	106,050	600,920	-494,870
敷 金	557,852	557,852	0
会 費	34,416,800	34,416,800	0
差 入 金	5,182,059	0	5,182,059
長 期 前 払 金	1,000,000	0	1,000,000
繰 上 償 還 債 権	72,319	105,697	-33,378
繰 上 償 還 債 権	113,019,547	46,237,040	66,782,507
その他固定資産合計	2,426,019,969	1,118,116,034	1,307,903,935
固定資産合計	2,651,019,969	1,356,116,034	1,294,903,935
資産合計	3,218,892,102	2,738,135,165	480,756,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 引 当 金	990,739,163	111,991,239	878,747,924
未 払 引 当 金	2,381,580	2,334,657	46,923
未 払 引 当 金	1,298,457	1,366,881	-68,424
未 払 引 当 金	6,097,140	6,395,291	-298,151
未 払 引 当 金	70,000	17,983,200	-17,913,200
未 払 引 当 金	0	11,670,100	-11,670,100
流動負債合計	1,000,586,340	151,741,368	848,844,972
2. 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	12,305,468	18,757,524	-6,452,056
退 職 給 付 引 当 金	112,575,714	118,543,188	-5,967,474
引 当 金	712,850,197	54,801,989	658,048,208
固定負債合計	837,731,379	192,102,701	645,628,678
負債合計	1,838,317,719	343,844,069	1,494,473,650
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,375,574,383	2,389,291,096	-1,013,716,713
(うち特定資産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	118,818	699,288	-580,470
正味財産合計	1,380,574,383	2,394,291,096	-1,013,716,713
負債及び正味財産合計	3,218,892,102	2,738,135,165	480,756,937