

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	164,797,664	296,812,042	△ 132,014,378
預金	1,644,549	2,241,946	△ 597,397
掛収	364,270,827	787,390,155	△ 423,119,328
未収利息	3,692,640	691,663	3,000,977
未収消費税	55,959,600	43,109,200	12,850,400
仮払金	0	3,050	△ 3,050
前払金	0	5,050,104	△ 5,050,104
前払費用	1,548,843	3,732,285	△ 2,183,442
たな卸資産	12,755,653	7,422,036	5,333,617
流動資産合計	604,669,776	1,146,452,481	△ 541,782,705
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	36,000,000	57,000,000	△ 21,000,000
減価償却引当資産	2,070,000,000	2,075,000,000	△ 5,000,000
事務所整備積立資産	0	32,000,000	△ 32,000,000
防災活動支援積立資産	784,000,000	793,000,000	△ 9,000,000
ソフト開発等積立資産	0	28,000,000	△ 28,000,000
特定資産合計	2,890,000,000	2,985,000,000	△ 95,000,000
(2) その他固定資産			
建物	775,726,930	806,644,458	△ 30,917,528
建物附属設備	176,789,033	172,128,019	4,661,014
構築物	14,385,329	17,227,868	△ 2,842,539
機械及び装置	2,012,931	2,439,926	△ 426,995
車両運搬具	0	1	△ 1
器具及び備品	16,329,734	14,122,283	2,207,451
土地	654,674,074	654,674,074	0
ソフトウェア	8,718,987	10,167,671	△ 1,448,684
電話加入権	70,000	72,000	△ 2,000
保証金	21,226,616	31,583,620	△ 10,357,004
貸付金	100,000	100,000	0
貸付金	0	34,700,017	△ 34,700,017
投資有価証券	2,900,000	2,900,000	0
その他固定資産合計	1,672,933,634	1,746,759,937	△ 73,826,303
固定資産合計	4,562,933,634	4,731,759,937	△ 168,826,303
資産合計	5,167,603,410	5,878,212,418	△ 710,609,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,665,137	478,416,006	△ 385,750,869
未払法人税	752,000	799,500	△ 47,500
預り金	7,972,537	26,877,760	△ 18,905,223
短期借入金	300,000,000	300,000,000	0
賞与引当金	46,084,467	39,422,676	6,661,791
流動負債合計	447,474,141	845,515,942	△ 398,041,801
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,897,454	57,689,717	△ 20,792,263
役員退職慰労引当金	15,725,600	21,733,100	△ 6,007,500
受入保証金	7,497,000	18,189,000	△ 10,692,000
固定負債合計	60,120,054	97,611,817	△ 37,491,763
負債合計	507,594,195	943,127,759	△ 435,533,564
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,660,009,215	4,935,084,659	△ 275,075,444
(うち特定資産への充当額)	(2,854,000,000)	(2,928,000,000)	△ 74,000,000
負債及び正味財産合計	5,167,603,410	5,878,212,418	△ 710,609,008