

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	333,036,839	267,056,663	65,980,176
未収金	89,730,857	136,884,914	△ 47,154,057
商品	1,309,920	1,854,200	△ 544,280
貯蔵品	10,323,854	10,457,303	△ 133,449
仮払金	529,500	1,706,400	△ 1,176,900
流動資産合計	434,930,970	417,959,480	16,971,490
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	32,000,000	32,000,000	0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	42,000,000	42,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	158,691,570	151,577,244	7,114,326
特定資産合計	158,691,570	151,577,244	7,114,326
(3) その他固定資産			
建物	1,471,319	1,471,319	0
建物減価償却累計額	△ 238,840	△ 59,709	△ 179,131
車両運搬具	1,609,968	1,809,968	△ 200,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,609,965	△ 1,809,964	199,999
什器備品	8,515,017	11,058,642	△ 2,543,625
什器備品減価償却累計額	△ 6,716,970	△ 8,551,519	1,834,549
ソフトウェア	13,930,670	16,853,273	△ 2,922,603
その他固定資産合計	16,961,199	20,772,010	△ 3,810,811
固定資産合計	217,652,769	214,349,254	3,303,515
資産合計	652,583,739	632,308,734	20,275,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,442,465	73,653,586	△ 2,211,121
未払消費税	22,193,500	11,948,500	10,245,000
未払法人税等	6,786,700	10,640,200	△ 3,853,500
前受金	2,996,860	4,559,450	△ 1,562,590
預り金	5,226,330	5,295,320	△ 68,990
賞与引当金	22,654,000	23,949,000	△ 1,295,000
流動負債合計	131,299,855	130,046,056	1,253,799
2. 固定負債			
退職給付引当金	158,691,570	151,346,928	7,344,642
固定負債合計	158,691,570	151,346,928	7,344,642
負債合計	289,991,425	281,392,984	8,598,441
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 25,000,000 )	( 25,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	337,592,314	325,915,750	11,676,564
(うち基本財産への充当額)	( 17,000,000 )	( 17,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	362,592,314	350,915,750	11,676,564
負債及び正味財産合計	652,583,739	632,308,734	20,275,005

○実施事業資産に関する注記

資産の名称	実施事業資産	その他資産
建物	0	1,232,479
車両運搬具	1	2
什器備品	1	1,798,046
ソフトウェア	11,488,616	2,442,054

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	514,500	514,506	△ 6
② 特定資産運用益	275,314	275,309	5
③ 事業収益	1,091,375,075	1,264,484,239	△ 173,109,164
④ 受取補助金等			
④ 物品販売収益	1,367,274	554,114	813,160
⑤ 雑収益	3,237,152	1,911,790	1,325,362
経常収益計	1,096,769,315	1,267,739,958	△ 170,970,643
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	962,906,870	1,086,393,834	△ 123,486,964
② 管理費			
管理費計	115,201,650	145,796,009	△ 30,594,359
経常費用計	1,078,108,520	1,232,189,843	△ 154,081,323
評価損益等調整前当期経常増減額	18,660,795	35,550,115	△ 16,889,320
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	18,660,795	35,550,115	△ 16,889,320
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	△ 6	0	△ 6
他会計振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	18,660,789	35,550,115	△ 16,889,326
法人税、住民税及び事業税	6,984,225	3,345,788	3,638,437
当期一般正味財産増減額	11,676,564	32,204,327	△ 20,527,763
一般正味財産期首残高	325,915,750	293,711,423	32,204,327
一般正味財産期末残高	337,592,314	325,915,750	11,676,564
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	242,500	242,506	△ 6
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 242,500	△ 242,506	6
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0
III 正味財産期末残高	362,592,314	350,915,750	11,676,564