

決算報告

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

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			
(1) 現金預金			
現金	0	0	0
普通預金	64,036,956	59,132,026	4,904,930
現金預金合計	64,036,956	59,132,026	4,904,930
(2) その他流動資産			
未収金	83,964	3,001,865	△ 2,917,901
立替金	3,308,214	833,323	2,474,891
前払金	921,639	778,308	143,331
商品	210,311	282,028	△ 71,717
その他流動資産合計	4,524,128	4,895,524	△ 371,396
流動資産合計	68,561,084	64,027,550	4,533,534
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	220,200,000	220,200,000	0
基本財産合計	220,200,000	220,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,415,647	73,399,806	15,841
事業振興基金積立資産	7,094,640	7,092,862	1,778
特定資産合計	80,510,287	80,492,668	17,619
(3) その他固定資産			
什器備品	104,464	212,048	△ 107,584
リース資産	2,860,200	7,150,500	△ 4,290,300
その他固定資産合計	2,964,664	7,362,548	△ 4,397,884
固定資産合計	303,674,951	308,055,216	△ 4,380,265
資産合計	372,236,035	372,082,766	153,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,731,917	29,495,329	△ 1,763,412
未払法人税等	120,000	0	120,000
未払消費税等	1,942,100	0	1,942,100
預り金	7,433,343	10,029,350	△ 2,596,007
流動負債合計	37,227,360	39,524,679	△ 2,297,319
2. 固定負債			
退職給付引当金	104,073,231	94,010,343	10,062,888
リース債務	2,860,200	7,150,500	△ 4,290,300
固定負債合計	106,933,431	101,160,843	5,772,588
負債合計	144,160,791	140,685,522	3,475,269
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	124,441,000	124,441,000	0
指定正味財産合計	124,441,000	124,441,000	0
(うち基本財産への充当額)	(124,441,000)	(124,441,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
103,634,244	106,956,244	△ 3,322,000	
(うち基本財産への充当額)	(95,759,000)	(95,759,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,094,640)	(7,092,862)	(1,778)
正味財産合計	228,075,244	231,397,244	△ 3,322,000
負債及び正味財産合計	372,236,035	372,082,766	153,269