

# 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           |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金預金              | 5,039,298     | 2,482,882     | 2,556,416    |
| 立替金               | 20,430        | 20,430        | 0            |
| 未収入金              | 47,419,955    | 42,157,652    | 5,262,303    |
| 前払金               | 7,734         | 67,266        | △ 59,532     |
| 棚卸資産              | 4,590,821     | 4,614,698     | △ 23,877     |
| 流動資産合計            | 57,078,238    | 49,342,928    | 7,735,310    |
| 2. 固定資産           |               |               |              |
| 投資有価証券            | 301,360,632   | 300,991,331   | 369,301      |
| 現金預金              | 4,639,368     | 5,008,669     | △ 369,301    |
| 基本財産合計            | 306,000,000   | 306,000,000   | 0            |
| 固定資産合計            | 306,000,000   | 306,000,000   | 0            |
| 資産合計              | 363,078,238   | 355,342,928   | 7,735,310    |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 72,397,964    | 48,243,650    | 24,154,314   |
| 預り金               | 16,004,124    | 34,773,440    | △ 18,769,316 |
| 未払消費税             | 477,600       | 1,074,500     | △ 596,900    |
| 賞与引当金             | 2,265,840     | 2,133,933     | 131,907      |
| 流動負債合計            | 91,145,528    | 86,225,523    | 4,920,005    |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 退職給与引当金           | 10,732,056    | 8,231,962     | 2,500,094    |
| 固定負債合計            | 10,732,056    | 8,231,962     | 2,500,094    |
| 負債合計              | 101,877,584   | 94,457,485    | 7,420,099    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 一般正味財産         |               |               |              |
| 一般正味財産            | 261,200,654   | 260,885,443   | 315,211      |
| (うち基本財産への充当額)     | (306,000,000) | (306,000,000) | 0            |
| 正味財産合計            | 261,200,654   | 260,885,443   | 315,211      |
| 負債及び正味財産合計        | 363,078,238   | 355,342,928   | 7,735,310    |

# 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                     | 公益目的<br>事業会計 | 法人会計                         | 内部取引消去     | 合計                           |
|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>I 資産の部</b>           |              |                              |            |                              |
| 1. 流動資産                 |              |                              |            |                              |
| 現金預金                    | 1,730,118    | 3,309,180                    |            | 5,039,298                    |
| 立替金                     |              | 20,430                       |            | 20,430                       |
| 未収入金                    | 18,458,283   | 28,961,672                   |            | 47,419,955                   |
| 仮払金                     |              | 7,763,763                    | 7,763,763  | 0                            |
| 前払金                     | 7,734        |                              |            | 7,734                        |
| 棚卸資産                    | 4,590,821    |                              |            | 4,590,821                    |
| 公益目的事業会計短期貸付金           |              | 19,055,223                   | 19,055,223 | 0                            |
| 流動資産合計                  | 24,786,956   | 59,110,268                   | 26,818,986 | 57,078,238                   |
| 2. 固定資産                 |              |                              |            |                              |
| 投資有価証券                  |              | 301,360,632                  |            | 301,360,632                  |
| 現金預金                    |              | 4,639,368                    |            | 4,639,368                    |
| 基本財産合計                  |              | 306,000,000                  |            | 306,000,000                  |
| 固定資産合計                  |              | 306,000,000                  |            | 306,000,000                  |
| 資産合計                    | 24,786,956   | 365,110,268                  | 26,818,986 | 363,078,238                  |
| <b>II 負債の部</b>          |              |                              |            |                              |
| 1. 流動負債                 |              |                              |            |                              |
| 未払金                     | 57,027,506   | 15,370,458                   |            | 72,397,964                   |
| 預り金                     | 31,320       | 15,972,804                   |            | 16,004,124                   |
| 仮受金                     | 7,763,763    |                              | 7,763,763  | 0                            |
| 未払消費税                   | 477,600      |                              |            | 477,600                      |
| 賞与引当金                   |              | 2,265,840                    |            | 2,265,840                    |
| 法人会計短期借入金               | 19,055,223   |                              | 19,055,223 | 0                            |
| 流動負債合計                  | 84,355,412   | 33,609,102                   | 26,818,986 | 91,145,528                   |
| 2. 固定負債                 |              |                              |            |                              |
| 退職給与引当金                 |              | 10,732,056                   |            | 10,732,056                   |
| 固定負債合計                  |              | 10,732,056                   |            | 10,732,056                   |
| 負債合計                    | 84,355,412   | 44,341,158                   | 26,818,986 | 101,877,584                  |
| <b>III 正味財産の部</b>       |              |                              |            |                              |
| 1. 一般正味財産               |              |                              |            |                              |
| 一般正味財産<br>(うち基本財産への充当額) | △ 59,568,456 | 320,769,110<br>(306,000,000) |            | 261,200,654<br>(306,000,000) |
| 正味財産合計                  | △ 59,568,456 | 320,769,110                  |            | 261,200,654                  |
| 負債及び正味財産合計              | 24,786,956   | 365,110,268                  | 26,818,986 | 363,078,238                  |