

平成29年度貸借対照表

(平成30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	678,556,667	651,620,127	26,936,540
売掛金	1,705,233	2,004,281	△ 299,048
商品	1,753,421	2,554,317	△ 800,896
未収金	54,133,272	53,686,425	446,847
預け金	0	7,500	△ 7,500
前払金	1,465,208	1,123,375	341,833
前払費用	15,228	15,228	0
繰延税金資産	9,611,591	8,531,858	1,079,733
貸倒引当金	△ 368,534	△ 374,241	5,707
流動資産合計	746,872,086	719,168,870	27,703,216
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,522,783	1,672,960	△ 150,177
投資有価証券	698,477,217	698,327,040	150,177
基本財産合計	700,000,000	700,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	51,327,979	48,251,735	3,076,244
法人運営預金	30,000,000	30,000,000	0
法人運営投資有価証券	954,036,900	939,377,000	14,659,900
特定資産合計	1,035,364,879	1,017,628,735	17,736,144
(3) その他固定資産			
建物	13,160,170	15,100,223	△ 1,940,053
什器備品	4,918,368	4,296,629	621,739
リース資産	7,380,634	0	7,380,634
電話加入権	1,846,218	1,846,218	0
敷金	85,397,208	84,527,472	869,736
差入保証金	8,000	0	8,000
ソフトウェア	102,060	129,276	△ 27,216
長期前払費用	15,906,031	9,436,196	6,469,835
繰延税金資産	17,759,480	16,695,100	1,064,380
その他固定資産合計	146,478,169	132,031,114	14,447,055
固定資産合計	1,881,843,048	1,849,659,849	32,183,199
資産合計	2,628,715,134	2,568,828,719	59,886,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	180,576	△ 180,576
未払金	177,240,783	174,808,093	2,432,690
前受金	2,400	0	2,400
預り金	19,649,299	15,869,305	3,779,994
リース債務	1,780,886	0	1,780,886
賞与引当金	22,011,673	19,869,856	2,141,817
未払法人税等	22,021,200	18,296,800	3,724,400
流動負債合計	242,706,241	229,024,630	13,681,611
2. 固定負債			
リース債務	5,695,064	0	5,695,064
退職給付引当金	51,327,979	48,251,735	3,076,244
固定負債合計	57,023,043	48,251,735	8,771,308
負債合計	299,729,284	277,276,365	22,452,919
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	372,000,000	372,000,000	0
指定正味財産合計	372,000,000	372,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(372,000,000)	(372,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,956,985,850)	(1,919,552,354)	(37,433,496)
(うち特定資産への充当額)	(328,000,000)	(328,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(984,036,900)	(969,377,000)	(14,659,900)
正味財産合計	2,328,985,850	2,291,552,354	37,433,496
負債及び正味財産合計	2,628,715,134	2,568,828,719	59,886,415