

## 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	63,221,722	36,755,159	26,466,563
未収入金	70,953,205	121,561,435	△ 50,608,230
短期貸付金	120,000	1,284,600	△ 1,164,600
前払金	2,707,039	6,933,445	△ 4,226,406
仮払金	1,050,138	53,114	997,024
商品	528,715	563,253	△ 34,538
貸倒引当金	△ 883,679	△ 737,076	△ 146,603
流動資産合計	137,697,140	166,413,930	△ 28,716,790
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金	380,118	1,663,075	△ 1,282,957
定期預金	724,480,882	224,480,882	500,000,000
投資有価証券	482,156,450	1,047,650,450	△ 565,494,000
基本財産合計	1,207,017,450	1,273,794,407	△ 66,776,957
<b>(2) その他の固定資産</b>			
什器備品	1,208,969	1,931,534	△ 722,565
リース資産	0	0	0
ソフトウェア	421,200	379,097	42,103
電話加入権	412,603	412,603	0
積立預金	788,433	587,433	201,000
その他の固定資産合計	2,831,205	3,310,667	△ 479,462
固定資産合計	1,209,848,655	1,277,105,074	△ 67,256,419
資産合計	1,347,545,795	1,443,519,004	△ 95,973,209
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	145,000,000	250,000,000	△ 105,000,000
未払金	10,499,627	16,620,229	△ 6,120,602
預り金	3,865,833	4,457,577	△ 591,744
前受金	14,636,270	24,117,200	△ 9,480,930
仮受金	20,000	42,400	△ 22,400
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	7,954,000	8,840,100	△ 886,100
賞与引当金	29,111,171	28,468,005	643,166
流動負債合計	211,158,901	332,617,511	△ 121,458,610
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	211,158,901	332,617,511	△ 121,458,610
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	1,215,281,450	1,202,000,000	13,281,450
有価証券評価差額金	△ 8,264,000	71,794,407	△ 80,058,407
指定正味財産合計	1,207,017,450	1,273,794,407	△ 66,776,957
(うち基本財産への充当額)	(1,207,017,450)	(1,273,794,407)	(△66,776,957)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	△ 70,630,556	△ 162,892,914	92,262,358
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,136,386,894	1,110,901,493	25,485,401
負債及び正味財産合計	1,347,545,795	1,443,519,004	△ 95,973,209