

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	823,842,018	741,013,028	82,828,990
売掛金	49,960	29,730	20,230
商品	2,355,785	2,521,421	△ 165,636
貯蔵品	12,364,831	19,461,883	△ 7,097,052
未収金	702,365,169	639,305,993	63,059,176
立替金	12,935,691	8,483,766	4,451,925
前払費用	5,255,832	4,396,672	859,160
流動資産合計	1,559,169,286	1,415,212,493	143,956,793
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	19,994,000	△ 19,994,000
決済用預金	20,000,000	6,000	19,994,000
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	715,679,730	755,612,000	△ 39,932,270
什器備品購入積立資産	65,000,000	39,996,000	25,004,000
減価償却引当資産	147,900,000	131,900,000	16,000,000
事務所移転費用積立資産	10,000,000	10,000,000	0
指定管理対策費用積立資産	355,000,000	355,000,000	0
健康スポーツ推進資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	1,323,579,730	1,322,508,000	1,071,730
(3) その他固定資産			
建物	5,417,921	5,917,134	△ 499,213
車両運搬具	588,697	1,177,380	△ 588,683
什器備品	42,792,099	27,617,179	15,174,920
ソフトウェア	25,446,207	14,102,087	11,344,120
ソフトウェア仮勘定	8,208,000	4,320,000	3,888,000
リース資産	17,672,733	25,268,712	△ 7,595,979
電話加入権	291,200	291,200	0
リサイクル預託金	55,850	55,850	0
その他固定資産合計	100,472,707	78,749,542	21,723,165
固定資産合計	1,444,052,437	1,421,257,542	22,794,895
資産合計	3,003,221,723	2,836,470,035	166,751,688
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,765,855	1,511,074	254,781
未払金	330,661,312	319,408,269	11,253,043
未払法人税等	77,483,900	73,079,800	4,404,100
未払消費税等	36,084,900	39,338,600	△ 3,253,700
未払費用	166,284,085	163,034,246	3,249,839
前受金	182,381,000	168,282,795	14,098,205
預り金	26,838,073	11,165,688	15,672,385
リース債務	12,753,898	12,622,728	131,170
賞与引当金	68,310,976	65,672,987	2,637,989
流動負債合計	902,563,999	854,116,187	48,447,812
2 固定負債			
リース債務	6,636,263	14,941,238	△ 8,304,975
退職給付引当金	715,679,730	755,612,000	△ 39,932,270
固定負債合計	722,315,993	770,553,238	△ 48,237,245
負債合計	1,624,879,992	1,624,669,425	210,567
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 一般正味財産	1,358,341,731	1,191,800,610	166,541,121
(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)	(607,900,000)	(566,896,000)	41,004,000
正味財産合計	1,378,341,731	1,211,800,610	166,541,121
負債及び正味財産合計	3,003,221,723	2,836,470,035	166,751,688