

貸 借 対 照 表

平成29年 1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	294,850,158	164,910,505	129,939,653
未収金	375,312	53,007,675	△52,632,363
前払金	1,788,935	7,202,567	△5,413,632
短期貸付金	2,700,000	0	2,700,000
仮払金	6,774,000	6,096,900	677,100
流動資産合計	306,488,405	231,217,647	75,270,758
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	38,924,735	38,914,980	9,755
基本財産合計	38,924,735	38,914,980	9,755
(2)特定資産			
積立資産	341,640,349	296,640,349	45,000,000
特定資産合計	341,640,349	296,640,349	45,000,000
(3)その他固定資産			
構築物	150,547	188,183	△37,636
什器備品	161,271	200,638	△39,367
商標権	237,181	266,468	△29,287
ソフトウェア	3,094,721	4,183,348	△1,088,627
保証金	6,060,600	6,060,600	0
その他固定資産合計	9,704,320	10,899,237	△1,194,917
固定資産合計	390,269,404	346,454,566	43,814,838
資産合計	696,757,809	577,672,213	119,085,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	15,009,006	19,504,000	△4,494,994
預り金	1,472,981	1,313,539	159,442
流動負債合計	16,481,987	20,817,539	△4,335,552
2. 固定負債			
退職給付引当金	35,523,940	32,153,580	3,370,360
固定負債合計	35,523,940	32,153,580	3,370,360
負債合計	52,005,927	52,971,119	△965,192
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	38,924,735	38,914,980	9,755
(うち基本財産への充当額)	(38,924,735)	(38,914,980)	9,755
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	605,827,147	485,786,114	120,041,033
(うち特定資産への充当額)	(341,640,349)	(296,640,349)	45,000,000
正味財産合計	644,751,882	524,701,094	120,050,788
負債及び正味財産合計	696,757,809	577,672,213	119,085,596