

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	228,469,964	176,375,150	52,094,814
現金	148,910	139,602	9,308
北洋銀行普通預金	228,284,316	176,198,810	52,085,506
北洋銀行前払預金	36,738	36,738	0
郵便局振替口座	0	0	0
未収会費	233,000	122,000	111,000
未収金	222,946,800	245,332,600	△ 22,385,800
前払金	2,145,408	1,716,768	428,640
有価証券	4,957,200	0	4,957,200
流動資産合計	458,752,372	423,546,518	35,205,854
2. 固 定 資 産			
基本財産			
投資有価証券	21,542,800	26,500,000	△ 4,957,200
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
普通預金	1,860,770	1,860,770	0
基本財産合計	25,403,570	30,360,770	△ 4,957,200
特定資産			
役員退任慰労引当資産	736,197	2,560,000	△ 1,823,803
退職給付引当資産	13,035,258	10,653,708	2,381,550
業務補償積立資産	50,000,000	50,000,000	0
財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	93,771,455	93,213,708	557,747
その他固定資産			
建物	1,832,209	2,358,678	△ 526,469
什器備品	57,161	95,268	△ 38,107
ソフトウェア	2,278,489	2,860,231	△ 581,742
電話加入権	368,368	368,368	0
敷金・保証金	3,123,300	3,123,300	0
その他固定資産合計	7,659,527	8,805,845	△ 1,146,318
固定資産合計	126,834,552	132,380,323	△ 5,545,771
資産合計	585,586,924	555,926,841	29,660,083
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	95,979,444	101,676,633	△ 5,697,189
前受金	6,000	1,512,000	△ 1,506,000
預り金	4,157,874	3,770,282	387,592
未払法人税等	33,644,400	29,089,900	4,554,500
流動負債合計	133,787,718	136,048,815	△ 2,261,097
2. 固 定 負 債			
役員退任慰労引当金	736,197	2,560,000	△ 1,823,803
退職給付引当金	13,035,258	10,653,708	2,381,550
固定負債合計	13,771,455	13,213,708	557,747
負債合計	147,559,173	149,262,523	△ 1,703,350

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	21,542,800 (21,542,800)	26,500,000 (26,500,000)	△ 4,957,200 △ (4,957,200)
2. 一 般 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	416,484,951 (3,860,770)	380,164,318 (3,860,770)	36,320,633 0
正 味 財 産 合 計	438,027,751	406,664,318	31,363,433
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	585,586,924	555,926,841	29,660,083