

# 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>			
1. 流動資産			
現金預金	334,134,957	341,105,130	△ 6,970,173
未収金	10,570	0	10,570
前払金	20,878,905	20,377,289	501,616
棚卸資産	1,938,292	1,553,178	385,114
流動資産合計	356,962,724	363,035,597	△ 6,072,873
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	894,894	894,894	0
投資有価証券	399,105,106	399,105,106	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
退職引当資産	9,484,793	7,069,758	2,415,035
減価償却引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	29,484,793	27,069,758	2,415,035
(3) その他固定資産			
建物附属設備	868,229	965,927	△ 97,698
什器備品	3,087,766	3,129,831	△ 42,065
電話加入権	13,000	13,000	0
ソフトウェア	354,585	1,772,925	△ 1,418,340
その他固定資産合計	4,323,580	5,881,683	△ 1,558,103
固定資産合計	433,808,373	432,951,441	856,932
資産合計	790,771,097	795,987,038	△ 5,215,941
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,023,865	6,120,448	4,903,417
役員賞与引当金	2,786,526	2,443,568	342,958
賞与引当金	1,408,144	2,029,797	△ 621,653
損害保険預り金	70,118,630	76,989,360	△ 6,870,730
流動負債合計	85,337,165	87,583,173	△ 2,246,008
2. 固定負債			
役員退職引当金	6,468,500	4,185,500	2,283,000
退職給付引当金	3,016,293	2,884,258	132,035
固定負債合計	9,484,793	7,069,758	2,415,035
負債合計	94,821,958	94,652,931	169,027
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	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)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	675,949,139	681,334,107	△ 5,384,968
(うち特定資産への充当額)	(380,000,000)	(380,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	695,949,139	701,334,107	△ 5,384,968
負債及び正味財産合計	790,771,097	795,987,038	△ 5,215,941