

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(現金)	5,703,872	7,544,067	△ 1,840,195
現金預金(普通預金)	1,725,995,390	1,663,281,083	62,714,307
未 収 金	391,394,840	344,945,970	46,448,870
前 払 金	8,210,151	9,187,911	△ 977,760
棚卸資産(商品)	3,540,246	3,559,850	△ 19,604
流動資産合計	2,134,844,499	2,028,518,881	106,325,618
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	119,867,112	119,867,112	0
基本財産引当預金	132,888	132,888	0
基本財産合計	120,000,000	120,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	481,532,243	431,729,565	49,802,678
退職給付引当有価証券	192,702,650	243,735,900	△ 51,033,250
退職給付積立預金	52,041,673	2,077,173	49,964,500
退職給付積立有価証券	20,108,380	70,230,440	△ 50,122,060
都市間交流スポーツ大会積立預金	1,000,000	500,000	500,000
生涯学習環境向上事業積立預金	53,499	8,053,499	△ 8,000,000
特定資産合計	747,438,445	756,326,577	△ 8,888,132
(3)その他固定資産			
諸準備積立預金	251,562,346	131,258,730	120,303,616
諸準備積立有価証券	152,596,650	273,970,040	△ 121,373,390
建 物	4,309,493	346,238	3,963,255
建物附属設備	2	2	0
什器備品	229,620	341,901	△ 112,281
電話加入権	137,268	137,268	0
リース資産	44,301,708	1,224,720	43,076,988
その他固定資産合計	453,137,087	407,278,899	45,858,188
固定資産合計	1,320,575,532	1,283,605,476	36,970,056
資 産 合 計	3,455,420,031	3,312,124,357	143,295,674
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,216,699,237	1,180,026,390	36,672,847
未払金(受託金収入等精算金)	12,886,204	10,999,123	1,887,081
前 受 金	106,888,235	102,341,995	4,546,240
預 り 金	43,384,644	41,724,802	1,659,842
賞与引当金	62,384,516	58,683,885	3,700,631
リース債務	10,671,697	1,224,720	9,446,977
流動負債合計	1,452,914,533	1,395,000,915	57,913,618
2 固定負債			
退職給付引当金	651,647,604	671,342,426	△ 19,694,822
リース債務	33,349,499	0	33,349,499
資産除去債務	8,192,284	0	8,192,284
固定負債合計	693,189,387	671,342,426	21,846,961
負 債 合 計	2,146,103,920	2,066,343,341	79,760,579
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	120,000,000	120,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	1,189,316,111	1,125,781,016	63,535,095
(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)	(95,790,841)	(84,984,151)	(10,806,690)
正味財産合計	1,309,316,111	1,245,781,016	63,535,095
負債及び正味財産合計	3,455,420,031	3,312,124,357	143,295,674

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金(現金)	5,664,328	0	39,544	0	5,703,872
現金預金(普通預金)	764,560,497	760,153,007	201,281,886	0	1,725,995,390
未 収 金	364,956,484	18,547,576	7,890,780	0	391,394,840
前 払 金	8,144,610	5,865	59,676	0	8,210,151
棚卸資産(商品)	2,906,769	633,477	0	0	3,540,246
流動資産合計	1,146,232,688	779,339,925	209,271,886	0	2,134,844,499
2 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	119,867,112	0	0	0	119,867,112
基本財産引当預金	132,888	0	0	0	132,888
基本財産合計	120,000,000	0	0	0	120,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当預金	398,187,348	59,767,040	23,577,855	0	481,532,243
退職給付引当有価証券	149,004,814	33,890,693	9,807,143	0	192,702,650
退職給付積立預金	43,164,908	6,417,085	2,459,680	0	52,041,673
退職給付積立有価証券	15,405,107	3,590,699	1,112,574	0	20,108,380
都市間交流スポーツ大会積立預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
生涯学習環境向上事業積立預金	53,499	0	0	0	53,499
特定資産合計	606,815,676	103,665,517	36,957,252	0	747,438,445
(3)その他固定資産					
諸準備積立預金	0	0	251,562,346	0	251,562,346
諸準備積立有価証券	0	0	152,596,650	0	152,596,650
建 物	4,309,493	0	0	0	4,309,493
建物附属設備	2	0	0	0	2
什器備品	204,390	0	25,230	0	229,620
電話加入権	137,268	0	0	0	137,268
リース資産	44,301,708	0	0	0	44,301,708
その他固定資産合計	48,952,861	0	404,184,226	0	453,137,087
固定資産合計	775,768,537	103,665,517	441,141,478	0	1,320,575,532
資 産 合 計	1,922,001,225	883,005,442	650,413,364	0	3,455,420,031
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	1,046,538,113	147,231,765	22,929,359	0	1,216,699,237
未払金(受託金収入等精算金)	12,886,204	0	0	0	12,886,204
前 受 金	56,352,742	50,535,493	0	0	106,888,235
預 り 金	35,237,435	6,167,093	1,980,116	0	43,384,644
賞与引当金	53,050,915	9,265,473	68,128	0	62,384,516
リース債務	10,671,697	0	0	0	10,671,697
流動負債合計	1,214,737,106	213,199,824	24,977,603	0	1,452,914,533
2 固定負債					
退職給付引当金	524,026,067	95,152,004	32,469,533	0	651,647,604
リース債務	33,349,499	0	0	0	33,349,499
資産除去債務	8,192,284	0	0	0	8,192,284
固定負債合計	565,567,850	95,152,004	32,469,533	0	693,189,387
負 債 合 計	1,780,304,956	308,351,828	57,447,136	0	2,146,103,920
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産	120,000,000	0	0	0	120,000,000
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(0)	(0)	(0)	(120,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産					
一般正味財産	21,696,269	574,653,614	592,966,228	0	1,189,316,111
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(82,789,609)	(8,513,513)	(4,487,719)	(0)	(95,790,841)
正味財産合計額	141,696,269	574,653,614	592,966,228	0	1,309,316,111
負債及び正味財産合計	1,922,001,225	883,005,442	650,413,364	0	3,455,420,031