

平成29年度 決算

(1) 貸借対照表

平成30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	2,329,302,894	2,070,986,964	258,315,930
売掛金	1,275,820	1,145,780	130,040
未収金	611,509,536	800,925,611	△189,416,075
貸倒引当金	△4,100,000	△5,110,000	1,010,000
立替払金	0	31,224	△31,224
仮払金	384,300	63,600	320,700
前払金	0	11,000	△11,000
棚卸資産	8,124,340	14,882,287	△6,757,947
流動資産合計	2,946,496,890	2,882,936,466	63,560,424
2. 固定資産			
① 特定資産			
防災基金積立資産	200,000,050	200,000,050	0
建設会館等積立資産	1,042,444,525	1,042,444,525	0
公益事業基金積立資産	150,000,000	150,000,000	0
寄付金準備金積立資産	130,101,835	195,049,765	△64,947,930
減価償却引当資産	1,969,000,000	1,978,000,000	△9,000,000
退職給付引当資産	557,915,900	639,915,900	△82,000,000
特定資産合計	4,049,462,310	4,205,410,240	△155,947,930
② その他固定資産			
建物	(注1) 513,218,842	550,262,244	△37,043,402
構築物	15,811,153	17,803,874	△1,992,721
車両運搬具	76,771	154,007	△77,236
什器備品	51,376,609	63,373,108	△11,996,499
土地	750,456,412	750,456,412	0
少額器具備品	1,848,326	4,348,465	△2,500,139
ソフトウェア	4,370,475	8,916,311	△4,545,836
電話加入権	270,000	270,000	0
事務所等敷金	1,111,000	1,152,000	△41,000
保証金	714,000	714,000	0
投資有価証券	7,000,000	7,000,000	0
長期前払費用	0	10,417	△10,417
前払年金費用	9,828,625	0	9,828,625
その他固定資産合計	1,356,082,213	1,404,460,838	△48,378,625
固定資産合計	5,405,544,523	5,609,871,078	△204,326,555
資産合計	8,352,041,413	8,492,807,544	△140,766,131

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	135,581,633	124,252,179	11,329,454
未払法人税等	665,000	665,000	0
未払消費税等	25,457,400	8,038,700	17,418,700
仮受金	684,856	497,048	187,808
預り金	4,472,193	5,389,070	△916,877
賞与引当金	34,790,000	32,470,000	2,320,000
流動負債合計	201,651,082	171,311,997	30,339,085
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	10,729,189	△10,729,189
役員退職慰労引当金	5,660,000	4,661,000	999,000
固定負債合計	5,660,000	15,390,189	△9,730,189
負債合計	207,311,082	186,702,186	20,608,896
Ⅲ 正味財産の部	8,144,730,331	8,306,105,358	△161,375,027
一般正味財産	8,144,730,331	8,306,105,358	△161,375,027
(うち特定資産への充当額)	(4,043,802,310)	(4,190,020,051)	(△146,217,741)
正味財産合計	8,144,730,331	8,306,105,358	△161,375,027
負債及び正味財産合計	8,352,041,413	8,492,807,544	△140,766,131

(注1) その他固定資産の建物のうち、8,149,678円は実施事業資産である。