

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	722,383,527	251,714,839	470,668,688
有 価 証 券	0	388,251,379	△ 388,251,379
未 収 入 金	36,573,881	24,191,253	12,382,628
未 収 消 費 税 等	0	11,713,300	△ 11,713,300
商 品	22,593,827	20,044,864	2,548,963
貯 蔵 品	2,566,020	3,148,571	△ 582,551
前 払 金	31,498,346	30,377,182	1,121,164
流 動 資 産 合 計	815,615,601	729,441,388	86,174,213
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	15,000,000	15,000,000	0
投 資 有 価 証 券	200,000,000	200,000,000	0
基 本 財 産 合 計	215,000,000	215,000,000	0
特 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	15,393,719	18,529,782	△ 3,136,063
工 具 器 具 備 品	67,212,719	86,993,247	△ 19,780,528
ソ フ ト ウ ェ ア	1,776,902	2,502,826	△ 725,924
展 示 更 新 積 立 金	0	2,494,000	△ 2,494,000
退 職 給 付 引 当 資 産	124,637,517	116,416,048	8,221,469
退 職 給 付 調 整 資 産	30,008,695	31,399,844	△ 1,391,149
特 定 事 業 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0
特 定 資 産 合 計	289,029,552	308,335,747	△ 19,306,195
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	14,814,000	15,876,000	△ 1,062,000
建 物 附 属 設 備	7,512,977	6,131,031	1,381,946
工 具 器 具 備 品	7,561,702	10,181,414	△ 2,619,712
リ ー ス 資 産	3,974,400	0	3,974,400
土 地	37,555,556	37,555,556	0
電 話 加 入 権	1,176,800	1,176,800	0
ソ フ ト ウ ェ ア	27,000	143,000	△ 116,000
敷 金	3,300,000	3,300,000	0
投 資 有 価 証 券	0	50,000,000	△ 50,000,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	75,922,435	124,363,801	△ 48,441,366
固 定 資 産 合 計	579,951,987	647,699,548	△ 67,747,561
資 産 合 計	1,395,567,588	1,377,140,936	18,426,652
II 負債の部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	318,596,399	333,267,855	△ 14,671,456
リ ー ス 債 務	1,073,088	0	1,073,088
未 払 消 費 税 等	34,294,100	17,924,100	16,370,000
未 払 法 人 税 等	170,000	170,000	0
前 受 金	64,893,880	62,962,530	1,931,350
賞 与 引 当 金	9,062,793	9,440,126	△ 377,333
預 り 金	13,896,406	14,183,833	△ 287,427
流 動 負 債 合 計	441,986,666	437,948,444	4,038,222
2 固 定 負 債			
長 期 リ ー ス 債 務	3,219,264	0	3,219,264
退 職 給 付 引 当 金	124,637,517	116,416,048	8,221,469
固 定 負 債 合 計	127,856,781	116,416,048	11,440,733
負 債 合 計	569,843,447	554,364,492	15,478,955
III 正味財産の部			
1 指 定 正 味 財 産			
補 助 金	44,573,644	61,961,097	△ 17,387,453
寄 付 金	219,392,916	215,969,015	3,423,901
指 定 正 味 財 産 合 計	263,966,560	277,930,112	△ 13,963,552
(うち基本財産への充当額)	(215,000,000)	(215,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,966,560)	(62,930,112)	(△ 13,963,552)
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	561,757,581	544,846,332	16,911,249
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(115,425,475)	(128,989,587)	(△ 13,564,112)
正 味 財 産 合 計	825,724,141	822,776,444	2,947,697
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,395,567,588	1,377,140,936	18,426,652

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	そ の 他 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	80,772,403	625,550,073	16,061,051		722,383,527
未 収 入 金	10,469,154	846,074,509	232,890	△ 820,202,672	36,573,881
商 品	1,041,065	21,552,762	0		22,593,827
貯 蔵 品	2,566,020	0	0		2,566,020
前 払 金	317,920	31,051,066	129,360		31,498,346
流 動 資 産 合 計	95,166,562	1,524,228,410	16,423,301	△ 820,202,672	815,615,601
2 固 定 資 産					
基 本 財 産					
定 期 預 金	0	0	15,000,000		15,000,000
投 資 有 価 証 券	0	0	200,000,000		200,000,000
基 本 財 産 合 計	0	0	215,000,000	0	215,000,000
特 定 資 産					
建 物 附 属 設 備	15,393,719	0	0		15,393,719
工 具 器 具 備 品	67,212,719	0	0		67,212,719
ソ フ ト ウ ェ ア	1,776,902	0	0		1,776,902
退 職 給 付 引 当 資 産	25,500,416	81,831,292	17,305,809		124,637,517
退 職 給 付 調 整 資 産	0	30,008,695	0		30,008,695
特 定 事 業 積 立 資 産	0	50,000,000	0		50,000,000
特 定 資 産 合 計	109,883,756	161,839,987	17,305,809	0	289,029,552
そ の 他 固 定 資 産					
建 物	0	14,814,000	0		14,814,000
建 物 附 属 設 備	4,357,850	3,155,127	0		7,512,977
工 具 器 具 備 品	6,038,300	1,523,402	0		7,561,702
土 地	0	37,555,556	0		37,555,556
リ ー ス 資 産	0	3,974,400	0		3,974,400
電 話 加 入 権	364,000	812,800	0		1,176,800
ソ フ ト ウ ェ ア	27,000	0	0		27,000
敷 金	0	0	3,300,000		3,300,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,787,150	61,835,285	3,300,000	0	75,922,435
固 定 資 産 合 計	120,670,906	223,675,272	235,605,809	0	579,951,987
資 産 合 計	215,837,468	1,747,903,682	252,029,110	△ 820,202,672	1,395,567,588
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金	746,877,345	279,314,850	112,606,876	△ 820,202,672	318,596,399
リ ー ス 債 務	0	1,073,088	0		1,073,088
未 払 消 費 税 等	0	34,294,100	0		34,294,100
未 払 法 人 税 等	60,000	110,000	0		170,000
前 受 金	1,688,230	63,205,650	0		64,893,880
賞 与 引 当 金	3,609,155	5,414,071	39,567		9,062,793
預 り 金	1,949,684	11,943,890	2,832		13,896,406
流 動 負 債 合 計	754,184,414	395,355,649	112,649,275	△ 820,202,672	441,986,666
2 固 定 負 債					
長 期 リ ー ス 債 務	0	3,219,264	0	0	3,219,264
退 職 給 付 引 当 金	25,500,416	81,831,292	17,305,809		124,637,517
固 定 負 債 合 計	25,500,416	85,050,556	17,305,809	0	127,856,781
負 債 合 計	779,684,830	480,406,205	129,955,084	△ 820,202,672	569,843,447
III 正 味 財 産 の 部					
1 指 定 正 味 財 産					
補 助 金	44,573,644	0	0		44,573,644
寄 付 金	4,392,916	0	215,000,000		219,392,916
指 定 正 味 財 産 合 計	48,966,560	0	215,000,000	0	263,966,560
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(215,000,000)		(215,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(48,966,560)	(0)	(0)		(48,966,560)
2 一 般 正 味 財 産	△ 612,813,922	1,267,497,477	△ 92,925,974		561,757,581
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(35,416,780)	(80,008,695)	(0)		(115,425,475)
正 味 財 産 合 計	△ 563,847,362	1,267,497,477	122,074,026	0	825,724,141
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	215,837,468	1,747,903,682	252,029,110	△ 820,202,672	1,395,567,588