

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	13,854,860	10,316,141	89,502,300		113,673,301
仕掛品	0	6,720,765	0		6,720,765
未収入金	6,184,475	104,504,372	5,138		110,693,985
前払費用	751,160	3,402,391	319,933		4,473,484
実施事業会計	0	0	269,159,298	△ 269,159,298	0
法人会計	15,485,772	136,433,913	0	△ 151,919,685	0
流動資産合計	36,276,267	261,377,582	358,986,669	△ 421,078,983	235,561,535
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	0	0	135,000,000		135,000,000
投資有価証券	0	0	20,000,000		20,000,000
基本財産合計	0	0	155,000,000	0	155,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	14,180,000	17,699,821	9,000,000		40,879,821
特定資産合計	14,180,000	17,699,821	9,000,000	0	40,879,821
(3)その他固定資産					
事務所造作	0	1,491,911	646,525		2,138,436
什器備品	1	294,741	216,316		511,058
リース資産	0	2,916,000	0		2,916,000
ソフトウェア	0	318,092	337,632		655,724
電話加入権	0	8,000	16,000		24,000
投資有価証券	0	0	14,200		14,200
保証金	0	24,771,555	12,000,000		36,771,555
その他固定資産合計	1	29,800,299	13,230,673	0	43,030,973
固定資産合計	14,180,001	47,500,120	177,230,673	0	238,910,794
資 産 合 計	50,456,268	308,877,702	536,217,342	△ 421,078,983	474,472,329
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,376,205	21,220,392	299,841		22,896,438
未払法人税等	0	35,000	35,000		70,000
未払消費税等	1,714,023	4,226,577	0		5,940,600
前受金	141,300	2,160	32,400		175,860
預り金	0	136,388	780,418		916,806
リース債務	0	1,353,480	0		1,353,480
賞与引当金	1,029,621	4,409,644	533,223		5,972,488
その他会計	0	0	132,035,065	△ 132,035,065	0
法人会計	284,645,070	4,398,848	0	△ 289,043,918	0
流動負債合計	288,906,219	35,782,489	133,715,947	△ 421,078,983	37,325,672
2. 固定負債					
リース債務	0	1,425,399			1,425,399
退職給付引当金	15,812,299	19,107,299	19,253,290		54,172,888
固定負債合計	15,812,299	20,532,698	19,253,290	0	55,598,287
負 債 合 計	304,718,518	56,315,187	152,969,237	△ 421,078,983	92,923,959
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	155,000,000		155,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(155,000,000)		(155,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	△ 254,262,250	252,562,515	228,248,105	0	226,548,370
正 味 財 産 合 計	△ 254,262,250	252,562,515	383,248,105	0	381,548,370
負債及び正味財産合計	50,456,268	308,877,702	536,217,342	△ 421,078,983	474,472,329