

## 2. 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	65,970,122	66,781,138	△811,016
未収金	77,906,547	75,044,980	2,861,567
貯蔵品	760	0	760
立替金	12,660	13,020	△360
仮払金	411,290	309,592	101,698
前払金	447,720	1,695,329	△1,247,609
流動資産合計	144,749,099	143,844,059	905,040
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,338,393	17,853,000	1,485,393
減価償却引当資産	9,404,439	8,524,813	879,626
事務所建設準備資金積立資産	30,000,000	16,000,000	14,000,000
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	88,742,832	72,377,813	16,365,019
(2) その他固定資産			
建物	157,973	197,465	△39,492
構築物	1,407,598	1,516,499	△108,901
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	2,256,636	2,462,085	△205,449
リース資産	2,324,700	4,649,400	△2,324,700
電話加入権	364,000	364,000	0
ソフトウェア	269,460	377,244	△107,784
保証金	108,000	108,000	0
預託金	24,160	24,160	0
その他固定資産合計	6,912,528	9,698,854	△2,786,326
固定資産合計	95,655,360	82,076,667	13,578,693
資産合計	240,404,459	225,920,726	14,483,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,026,066	69,347,210	678,856
前受金	1,743,398	1,431,032	312,366
預り金	1,082,991	1,059,186	23,805
仮受金	356,000	414,000	△58,000
短期リース債務	2,324,700	2,324,700	0
流動負債合計	75,533,155	74,576,128	957,027
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,485,393	8,000,000	3,485,393
長期リース債務	0	2,324,700	△2,324,700
固定負債合計	11,485,393	10,324,700	1,160,693
負債合計	87,018,548	84,900,828	2,117,720
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	153,385,911	141,019,898	12,366,013
(うち特定資産への充当額)	(69,404,439)	(54,524,813)	(14,879,626)
正味財産合計	153,385,911	141,019,898	12,366,013
負債及び正味財産合計	240,404,459	225,920,726	14,483,733