

貸 借 対 照 表

平成28年度 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	154,936	53,187	101,749
普通預金	35,001,369	33,361,626	1,639,743
前払金	26,493	0	26,493
前払費用	905,510	884,130	21,380
仮払金	0	6,000	△ 6,000
流動資産合計	36,088,308	34,304,943	1,783,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(指定に対応する)	325,925,400	325,925,400	0
定期預金(指定に対応する)	4,074,600	4,074,600	0
普通預金	4,000,000	150,000,000	△ 146,000,000
定期預金	561,318,000	111,318,000	450,000,000
投資有価証券	3,714,498,522	4,050,589,522	△ 336,091,000
基本財産合計	4,609,816,522	4,641,907,522	△ 32,091,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,992,500	35,291,500	2,701,000
助成事業積立資産	60,000,000	60,000,000	0
助成事業積立資産(指定に対応)	9,369,325	9,385,901	△ 16,576
電子図書普及事業積立資産(指定)	6,900,000	5,700,000	1,200,000
特定資産合計	114,261,825	110,377,401	3,884,424
(3) その他固定資産			
建物付属設備	865,234	962,222	△ 96,988
リース資産	3,313,005	0	3,313,005
什器備品	58,198	81,986	△ 23,788
ソフトウェア	597,993	1,078,956	△ 480,963
電話加入権	4	4	0
その他固定資産合計	4,834,434	2,123,168	2,711,266
固定資産合計	4,728,912,781	4,754,408,091	△ 25,495,310
資産合計	4,765,001,089	4,788,713,034	△ 23,711,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,537,781	2,827,069	△ 1,289,288
預り金	393,692	477,738	△ 84,046
賞与引当金	2,412,000	2,398,000	14,000
流動負債合計	4,343,473	5,702,807	△ 1,359,334
2. 固定負債			
リース債務	3,313,005	0	3,313,005
退職給付引当金	31,392,500	29,991,500	1,401,000
役員退職慰労引当金	6,600,000	5,300,000	1,300,000
固定負債合計	41,305,505	35,291,500	6,014,005
負債合計	45,648,978	40,994,307	4,654,671
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	346,269,325	345,085,901	1,183,424
(うち基本財産への充当額)	(330,000,000)	(330,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,269,325)	(15,085,901)	(1,183,424)
2. 一般正味財産	4,373,082,786	4,402,632,826	△ 29,550,040
(うち基本財産への充当額)	(4,279,816,522)	(4,311,907,522)	(△ 32,091,000)
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
正味財産合計	4,719,352,111	4,747,718,727	△ 28,366,616
負債及び正味財産合計	4,765,001,089	4,788,713,034	△ 23,711,945