

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	714,277,347	703,379,708	10,897,639
未収入金	166,096,627	153,875,544	12,221,083
立替金	7,444,000	8,414,931	△ 970,931
前払金	2,546,688	2,408,757	137,931
仮払金	0	479,520	△ 479,520
流動資産合計	890,364,662	868,558,460	21,806,202
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	0	6,999,884	△ 6,999,884
普通預金	10,000,000	3,000,116	6,999,884
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	561,745,600	414,231,710	147,513,890
OA整備事業積立資産	37,951,424	37,951,424	0
経営安定化積立資産	136,615,875	136,563,962	51,913
こども基金積立資産	81,459,032	87,491,437	△ 6,032,405
市民活動基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
建物修繕等積立資産	6,642,863	6,642,863	0
特定資産合計	844,414,794	702,881,396	141,533,398
(3)その他固定資産			
建 物	61,607,032	65,657,182	△ 4,050,150
車両運搬具	1,373,849	2,225,195	△ 851,346
什器備品	10,890,003	6,115,716	4,774,287
土 地	49,813,002	49,813,002	0
電話加入権	161,788	161,788	0
ソフトウェア	48,041,565	56,310,827	△ 8,269,262
敷 金	939,000	789,000	150,000
リサイクル預託金	38,170	38,170	0
その他固定資産合計	172,864,409	181,110,880	△ 8,246,471
固定資産合計	1,027,279,203	893,992,276	133,286,927
資産合計	1,917,643,865	1,762,550,736	155,093,129
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	190,792,112	144,124,744	46,667,368
未払費用	340,827,655	314,677,160	26,150,495
未払法人税等	12,577,800	17,942,400	△ 5,364,600
未払消費税等	64,188,000	82,225,000	△ 18,037,000
前受金	21,573,930	22,669,330	△ 1,095,400
預り金	5,037,829	4,990,523	47,306
設備未払金	0	9,671,471	△ 9,671,471
流動負債合計	634,997,326	596,300,628	38,696,698
2 固定負債			
退職給付引当金	561,745,600	414,231,710	147,513,890
固定負債合計	561,745,600	414,231,710	147,513,890
負債合計	1,196,742,926	1,010,532,338	186,210,588
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	710,900,939	742,018,398	△ 31,117,459
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(282,669,194)	(288,649,686)	5,980,492
正味財産合計	720,900,939	752,018,398	△ 31,117,459
負債及び正味財産合計	1,917,643,865	1,762,550,736	155,093,129