

第1号議案

決算(案) J A A

I. 貸借対照表

平成28年12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 | | | |
| (1)現金預金 | 167,433,990 | 154,132,707 | 13,301,283 |
| 現金 | 236,138 | 153,778 | 82,360 |
| 普通預金 | 137,197,852 | 82,924,110 | 54,273,742 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 41,054,819 | △ 41,054,819 |
| (2)未収入金 | 1,717,360 | 1,609,200 | 108,160 |
| (3)前払金 | 0 | 147,570 | △ 147,570 |
| 流動資産合計 | 169,151,350 | 155,889,477 | 13,261,873 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付積立預金 | 56,147,456 | 52,940,036 | 3,207,420 |
| 特定資産合計 | 56,147,456 | 52,940,036 | 3,207,420 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 2,412,947 | 2,873,656 | △ 460,709 |
| 什器備品 | 302,312 | 294,568 | 7,744 |
| ソフトウェア | 22,364,262 | 7,937,889 | 14,426,373 |
| 事務所賃借保証金 | 24,700,000 | 24,700,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 49,779,521 | 35,806,113 | 13,973,408 |
| 固定資産合計 | 105,926,977 | 88,746,149 | 17,180,828 |
| 資産合計 | 275,078,327 | 244,635,626 | 30,442,701 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 38,000,255 | 7,390,513 | 30,609,742 |
| 預り金 | 2,697,004 | 2,536,922 | 160,082 |
| 流動負債合計 | 40,697,259 | 9,927,435 | 30,769,824 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 56,147,456 | 52,940,036 | 3,207,420 |
| 固定負債合計 | 56,147,456 | 52,940,036 | 3,207,420 |
| 負債合計 | 96,844,715 | 62,867,471 | 33,977,244 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 178,233,612 | 181,768,155 | △ 3,534,543 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 178,233,612 | 181,768,155 | △ 3,534,543 |
| 負債及び正味財産合計 | 275,078,327 | 244,635,626 | 30,442,701 |