

第1号議案 2017年度決算(案)

貸借対照表

2017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 | | | |
| 現金預金 | 162,466,436 | 167,433,990 | △ 4,967,554 |
| 現金 | 480,194 | 236,138 | 244,056 |
| 普通預金 | 131,986,242 | 137,197,852 | △ 5,211,610 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 未収入金 | 1,379,760 | 1,717,360 | △ 337,600 |
| 前払金 | 60,480 | 0 | 60,480 |
| 仮払金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 165,906,676 | 169,151,350 | △ 3,244,674 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付積立預金 | 47,304,609 | 56,147,456 | △ 8,842,847 |
| 特定資産合計 | 47,304,609 | 56,147,456 | △ 8,842,847 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 2,026,624 | 2,412,947 | △ 386,323 |
| 什器備品 | 169,120 | 302,312 | △ 133,192 |
| ソフトウェア | 16,476,720 | 22,364,262 | △ 5,887,542 |
| 事務所賃借保証金 | 24,700,000 | 24,700,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 43,372,464 | 49,779,521 | △ 6,407,057 |
| 固定資産合計 | 90,677,073 | 105,926,977 | △ 15,249,904 |
| 資産合計 | 256,583,749 | 275,078,327 | △ 18,494,578 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,511,442 | 38,000,255 | △ 21,488,813 |
| 預り金 | 2,828,679 | 2,697,004 | 131,675 |
| 前受金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 流動負債合計 | 19,540,121 | 40,697,259 | △ 21,157,138 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 47,305,473 | 56,147,456 | △ 8,841,983 |
| 固定負債合計 | 47,305,473 | 56,147,456 | △ 8,841,983 |
| 負債合計 | 66,845,594 | 96,844,715 | △ 29,999,121 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 189,738,155 | 178,233,612 | 11,504,543 |
| 正味財産合計 | 189,738,155 | 178,233,612 | 11,504,543 |
| 負債及び正味財産合計 | 256,583,749 | 275,078,327 | △ 18,494,578 |