

2017年度(総合)

貸 借 対 照 表

(2018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	277,908,412	274,838,095	3,070,317
売掛金	32,328,860	27,288,023	5,040,837
棚卸資産	44,716,325	29,203,593	15,512,732
未収金	4,572,717	4,251,037	321,680
仮払金	0	23,024	-23,024
立替金	0	190,832	-190,832
短期貸付金	0	0	0
前払金	268,400	300,357	-31,957
流動資産合計	359,794,714	336,094,961	23,699,753
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	1,118,541	1,114,328	4,213
定期預金	11,040,000	11,040,000	0
基本財産合計	12,158,541	12,154,328	4,213
(2)特定資産			
退職積立資産	41,332,494	42,678,887	-1,346,393
アジアろう児・者友好プロジェクト	23,796,207	24,191,301	-395,094
特定資産合計	65,128,701	66,870,188	-1,741,487
(3)その他の固定資産			
建物付属設備	2,702,111	2,702,111	0
什器備品	10,099,603	10,099,603	0
減価償却引当金	-12,224,640	-11,930,753	-293,887
電話加入権	10,000	10,000	0
保証金	3,096,000	3,096,000	0
その他固定資産合計	3,683,074	3,976,961	-293,887
固定資産合計	80,970,316	83,001,477	-2,031,161
資産合計	440,765,030	419,096,438	21,668,592
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,961,728	4,905,570	9,056,158
短期借入金	0	0	0
前受金	23,814,863	23,968,338	-153,475
買掛金	13,318,872	15,561,688	-2,242,816
預り金	5,319,600	2,696,560	2,623,040
仮受金	20,230	14,441,255	-14,421,025
未払消費税	2,304,800	2,581,500	-276,700
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,175,254	16,421,760	-1,246,506
負債計	73,915,347	80,576,671	-6,661,324
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	366,849,683	338,519,833	28,329,850
うち、基本財産充当額	12,158,541	12,154,328	4,213
うち、特定資産充当額	49,953,447	50,448,428	-494,981
その他	304,737,695	275,917,077	28,820,618
正味財産合計	366,849,683	338,519,833	28,329,850
負債及び正味財産	440,765,030	419,096,438	21,668,592

※2013年度から委託・補助事業の数字を含めました。