

# 貸 借 対 照 表

平成29年度 平成30年3月 31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	107,330	154,936	△ 47,606
普通預金	32,355,582	35,001,369	△ 2,645,787
定期預金	900,000	0	900,000
前払金	0	26,493	△ 26,493
前払費用	1,340,236	905,510	434,726
仮払金	0	0	0
流動資産合計	34,703,148	36,088,308	△ 1,385,160
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	3,100,000	4,000,000	△ 900,000
定期預金	265,318,000	561,318,000	△ 296,000,000
投資有価証券	4,013,453,422	3,714,498,522	298,954,900
基本財産合計	4,611,871,422	4,609,816,522	2,054,900
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,336,500	37,992,500	2,344,000
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)	6,543,988	9,369,325	△ 2,825,337
電子図書普及事業積立資産(指定)	6,250,000	6,900,000	△ 650,000
	113,130,488	114,261,825	△ 1,131,337
(3) その他固定資産			
建物付属設備	768,246	865,234	△ 96,988
リース資産	2,343,345	3,313,005	△ 969,660
什器備品	123,891	58,198	65,693
ソフトウェア	336,524	597,993	△ 261,469
電話加入権	4	4	0
その他固定資産合計	3,572,010	4,834,434	△ 1,262,424
固定資産合計	4,728,573,920	4,728,912,781	△ 338,861
<b>資産合計</b>	4,763,277,068	4,765,001,089	△ 1,724,021
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,877,001	1,537,781	339,220
預り金	399,981	393,692	6,289
賞与引当金	2,408,000	2,412,000	△ 4,000
流動負債合計	4,684,982	4,343,473	341,509
2. 固定負債			
リース債務	2,343,345	3,313,005	△ 969,660
退職給付引当金	32,536,500	31,392,500	1,144,000
役員退職慰労引当金	7,800,000	6,600,000	1,200,000
固定負債合計	42,679,845	41,305,505	1,374,340
<b>負債合計</b>	47,364,827	45,648,978	1,715,849
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	342,793,988	346,269,325	△ 3,475,337
(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)	( 12,793,988 )	( 16,269,325 )	( △ 3,475,337 )
2. 一般正味財産	4,373,118,253	4,373,082,786	35,467
(うち基本財産への充当額)	( 4,281,871,422 )	( 4,279,816,522 )	( 2,054,900 )
(うち特定資産への充当額)	( 60,000,000 )	( 60,000,000 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	4,715,912,241	4,719,352,111	△ 3,439,870
<b>負債及び正味財産合計</b>	4,763,277,068	4,765,001,089	△ 1,724,021