

# 貸借対照表

平成29年12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 預 金	555,658,178	727,207,138	△ 171,548,960
未 収 蔵 替 金	176,732,550	27,904,060	148,828,490
貯 立 前 払 費 用	666,455	732,116	△ 65,661
前 払 業 務 支 出	10,434,843	9,013,331	1,421,512
未 成 業 務 支 出	4,428,894	4,412,202	16,692
仮 払 税 引 金	4,848,601	873,327	3,975,274
繰 延 税 引 金	4,000	0	4,000
貸 倒 引 当 金	1,971,577	0	1,971,577
流動資産合計	△ 1,082,000	△ 140,000	△ 942,000
2. 固定資産	753,663,098	770,002,174	△ 16,339,076
(1) 基本財産			
預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	3,128,334	3,128,334	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,622,220	△ 2,258,369	△ 363,851
ソ フ ト ウ エ ア	7,632,334	1,112,334	6,520,000
商 標	647,075	882,375	△ 235,300
敷 地	9,253,278	9,253,278	0
繰 延 税 引 金	23,605,049	28,423,772	△ 4,818,723
その他固定資産合計	41,643,850	40,541,724	1,102,126
固定資産合計	71,643,850	70,541,724	1,102,126
資産合計	825,306,948	840,543,898	△ 15,236,950
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	62,502,369	93,059,766	△ 30,557,397
未 払 費 用	28,466,318	23,301,135	5,165,183
前 払 受 取 金	6,809,650	4,255,200	2,554,450
預 賞 与 引 当 金	92,196,374	92,200,529	△ 4,155
未 払 法 人 税 等	5,070,000	4,040,000	1,030,000
未 払 消 費 税 等	2,450,300	35,000	2,415,300
未 払 消 費 税 等	5,147,700	11,846,800	△ 6,699,100
流動負債合計	202,642,711	228,738,430	△ 26,095,719
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	57,942,104	50,816,469	7,125,635
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,083,334	2,083,334	4,000,000
資 産 除 去 債 務	3,780,000	0	3,780,000
固定負債合計	67,805,438	52,899,803	14,905,635
負債合計	270,448,149	281,638,233	△ 11,190,084
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	554,858,799	558,905,665	△ 4,046,866
	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産合計	554,858,799	558,905,665	△ 4,046,866
負債及び正味財産合計	825,306,948	840,543,898	△ 15,236,950