

貸借対照表

平成29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	152,837,141	151,374,107	1,463,034
未収金	35,653,023	32,664,654	2,988,369
前払金	1,366,651	1,122,117	244,534
立替金	600	1,200	△ 600
流動資産合計	189,857,415	185,162,078	4,695,337
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	163,286,791	158,056,868	5,229,923
人材育成準備金	8,800,000	9,500,000	△ 700,000
別途準備資産	180,000,000	160,000,000	20,000,000
保証金返還資産	50,000,000	50,000,000	0
駐車場建設資産	260,000,000	245,000,000	15,000,000
特定資産合計	662,086,791	622,556,868	39,529,923
(3) その他固定資産			
駐車場施設	176,714,844	192,136,401	△ 15,421,557
車両運搬具	7,787,552	13,913,655	△ 6,126,103
什器備品	13,274,083	20,937,045	△ 7,662,962
ソフトウェア	7,742,340	2,504,700	5,237,640
リース資産	9,147,060	12,692,916	△ 3,545,856
預託金	52,110	39,640	12,470
その他固定資産合計	214,717,989	242,224,357	△ 27,506,368
固定資産合計	901,804,780	889,781,225	12,023,555
資産合計	1,091,662,195	1,074,943,303	16,718,892
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,758,158	25,488,897	5,269,261
前受金	1,828,544	1,064,264	764,280
預り金	345,850	381,943	△ 36,093
流動負債合計	32,932,552	26,935,104	5,997,448
2 固定負債			
退職給付引当金	163,286,791	158,056,868	5,229,923
受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	9,147,060	12,692,916	△ 3,545,856
固定負債合計	222,433,851	220,749,784	1,684,067
負債合計	255,366,403	247,684,888	7,681,515
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(448,800,000)	(414,500,000)	(34,300,000)
正味財産合計	836,295,792	827,258,415	9,037,377
負債及び正味財産合計	1,091,662,195	1,074,943,303	16,718,892

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	28,121,887	94,868,996	29,846,258	152,837,141
未収金	28,185,871	7,467,152	0	35,653,023
前払金	415,497	440,981	510,173	1,366,651
立替金	0	0	600	600
流動資産合計	56,723,255	102,777,129	30,357,031	189,857,415
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	24,004,133	1,191,867	138,090,791	163,286,791
人材育成準備金	8,800,000	0	0	8,800,000
別途準備資産	0	180,000,000	0	180,000,000
保証金返還資産	0	50,000,000	0	50,000,000
駐車場建設資産	0	260,000,000	0	260,000,000
特定資産合計	32,804,133	491,191,867	138,090,791	662,086,791
(3) その他固定資産				
駐車場施設	0	176,714,844	0	176,714,844
車両運搬具	7,446,772	340,780	0	7,787,552
什器備品	3,355,756	9,918,327	0	13,274,083
ソフトウェア	5,335,200	2,407,140	0	7,742,340
リース資産	9,147,060	0	0	9,147,060
預託金	45,890	6,220	0	52,110
その他固定資産合計	25,330,678	189,387,311	0	214,717,989
固定資産合計	83,134,811	680,579,178	138,090,791	901,804,780
資産合計	139,858,066	783,356,307	168,447,822	1,091,662,195
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	20,370,576	10,324,450	63,132	30,758,158
前受金	0	1,828,544	0	1,828,544
預り金	51,951	0	293,899	345,850
流動負債合計	20,422,527	12,152,994	357,031	32,932,552
2 固定負債				
退職給付引当金	24,004,133	1,191,867	138,090,791	163,286,791
受入保証金	0	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	9,147,060	0	0	9,147,060
固定負債合計	33,151,193	51,191,867	138,090,791	222,433,851
負債合計	53,573,720	63,344,861	138,447,822	255,366,403
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(8,800,000)	(440,000,000)	(0)	(448,800,000)
正味財産合計	86,284,346	720,011,446	30,000,000	836,295,792
負債及び正味財産合計	139,858,066	783,356,307	168,447,822	1,091,662,195