

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般会計

(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	15,160,996	36,261,968	-21,100,972
現 金	382,616	973,727	-591,111
郵 便 振 替	55,130	449,219	-394,089
普 通 預 金	4,723,250	24,839,022	-20,115,772
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	5,819,237	17,447,789	-11,628,552
仮 払 金	1,201,943	0	1,201,943
立 替 金	36,587,663	29,169,252	7,418,411
前 払 費 用	36,976	0	36,976
流動資産合計	58,806,815	82,879,009	-24,072,194
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
運用基金引当資産	5,516,882,196	5,717,464,768	-200,582,572
人材育成基金引当資産	363,825,961	380,390,257	-16,564,296
退職給付引当資産	82,556,291	77,368,291	5,188,000
特定費用準備資金引当資産	38,750,000	41,750,000	-3,000,000
特定資産合計	6,002,014,448	6,216,973,316	-214,958,868
(3) その他固定資産			
設 備 造 作	1	1	0
什 器 備 品	1	1	0
敷 金	18,194,004	18,194,004	0
その他固定資産合計	18,194,006	18,194,006	0
固定資産合計	6,021,208,454	6,236,167,322	-214,958,868
資産合計	6,080,015,269	6,319,046,331	-239,031,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	693,000	6,090,365	-5,397,365
預 り 金	1,288,970	1,163,567	125,403
預 り 補 助 金	0	9,454,484	-9,454,484
短 期 借 入 金	15,000,000	0	15,000,000
流動負債合計	16,981,970	16,708,416	273,554
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,556,291	77,368,291	5,188,000
固定負債合計	82,556,291	77,368,291	5,188,000
負債合計	99,538,261	94,076,707	5,461,554
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	5,977,077,008	6,221,569,624	-244,492,616
(うち基本財産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,916,058,157	6,136,205,025	-220,146,868
2. 指定正味財産	3,400,000	3,400,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,400,000	3,400,000	0
正味財産合計	5,980,477,008	6,224,969,624	-244,492,616
負債及び正味財産合計	6,080,015,269	6,319,046,331	-239,031,062