

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
資産の部			
流動資産			
現金預金			
埼玉りそな銀行 さいたま営業部	16,791,288	51,264,068	-34,472,780
未収金	33,976,500	34,054,500	-78,000
前払金	6,336	4,320	2,016
貯蔵品	14,802	9,634	5,168
未収金(損害賠償金)	5,400,000	6,400,000	-1,000,000
流動資産合計	56,188,926	91,732,522	-35,543,596
固定資産			
基本財産			
投資有価証券(国際協力機構)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	173,527,036	153,311,528	20,215,508
特定資産合計	173,527,036	153,311,528	20,215,508
その他固定資産			
建物附属設備	23,835,000	23,835,000	0
建物附属設備減価償却累計額	-18,331,118	-16,832,230	-1,498,888
什器備品	2,368,460	1,928,900	439,560
什器備品減価償却累計額	-1,894,552	-1,859,455	-35,097
ソフトウェア	3,470,040	0	3,470,040
ソフトウェア減価償却累計額	-57,834	0	-57,834
リース資産	19,928,589	19,928,589	0
リース資産減価償却累計額	-9,894,680	-5,908,963	-3,985,717
その他固定資産合計	19,423,905	21,091,841	-1,667,936
固定資産合計	202,950,941	184,403,369	18,547,572
資産合計	259,139,867	276,135,891	-16,996,024
負債の部			
流動負債			
未払金	12,916,968	59,151,102	-46,234,134
預り金	0	-55,733	55,733
賞与引当金	19,399,940	17,043,456	2,356,484
法人税等未払金	70,000	70,000	0
未払消費税	5,502,900	1,060,600	4,442,300
リース債務	4,014,014	3,960,729	53,285
流動負債合計	41,903,822	81,230,154	-39,326,332
固定負債			
退職給付引当金	184,300,171	173,587,166	10,713,005
リース債務	6,122,553	10,136,567	-4,014,014
固定負債合計	190,422,724	183,723,733	6,698,991
負債合計	232,326,546	264,953,887	-32,627,341

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
正味財産の部			
指定正味財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
一般正味財産			
一般正味財産	16,813,321	1,182,004	15,631,317
一般正味財産合計	16,813,321	1,182,004	15,631,317
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	26,813,321	11,182,004	15,631,317
負債及び正味財産合計	259,139,867	276,135,891	-16,996,024

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

流動資産	現金預金	
	埼玉りそな銀行 さいたま営業部	2,926,887
	未収金	33,976,500
	前払金	4,694
	未収金 (損害賠償金)	5,400,000
固定資産	特定資産	
	退職給付引当資産	151,262,152
	その他固定資産	
	建物附属設備	21,689,850
	什器備品	1,928,900
	リース資産	14,071,193
	合 計	<u>231,260,176</u>