

決算報告

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,901,242	24,184,108	△ 5,282,866
現預金	135,770	49,818	85,952
普通預金	18,765,472	24,134,290	△ 5,368,818
りそな銀行 東京営業部	17,172,874	21,791,152	△ 4,618,278
農林中央金庫 本店	220,104	649,258	△ 429,154
三菱東京UFJ銀行 本店	54,505	1,190,979	△ 1,136,474
ゆうちょ銀行	1,215,988	375,670	840,318
振替貯金	102,001	127,231	△ 25,230
未収金	86,964,045	54,464,815	32,499,230
前払費用	1,216,400	1,216,400	0
流動資産合計	107,081,687	79,865,323	27,216,364
2. 固定資産			
特定資産	0	726,987,106	△ 726,987,106
KHV まん延防止特定資産			
農林中央金庫 本店			
その他の固定資産			
什器備品	3,078,571	781,322	2,297,249
電話加入権	319,221	319,221	0
保証金	3,520,000	3,520,000	0
固定資産合計	6,917,792	731,607,649	△ 724,689,857
資産合計	113,999,479	811,472,972	△ 697,473,493
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,062,453	15,883,535	23,178,918
前受金	749,190	749,190	0
預り金	423,353	422,281	1,072
賞与引当金	3,322,737	3,330,557	△ 7,820
未払消費税	732,200	1,238,400	△ 506,200
流動負債合計	44,289,933	21,623,963	22,665,970
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,865,400	49,709,400	3,156,000
固定負債合計	52,865,400	49,709,400	3,156,000
負債合計	97,155,333	71,333,363	25,821,970
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
KHVまん延防止特定資産	0	726,987,106	△ 726,987,106
(うち特定資産への充当額)	(0)	(726,987,106)	(△726,987,106)
2. 一般正味財産	16,844,146	13,152,503	3,691,643
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,844,146	740,139,609	△ 723,295,463
負債及び正味財産合計	113,999,479	811,472,972	△ 697,473,493