

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	109,057,840	115,056,779	△ 5,998,939
未収金	33,059,812	34,791,774	△ 1,731,962
前払金	203,516	489,736	△ 286,220
有価証券	0	10,021,500	△ 10,021,500
立替金	0	36,936	△ 36,936
貸倒引当金	△ 8,800	△ 8,800	0
流動資産合計	142,312,368	160,387,925	△ 18,075,557
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,000,000	26,000,000	0
投資有価証券	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,919,418	12,353,873	△ 434,455
特定資産合計	11,919,418	12,353,873	△ 434,455
(3) その他固定資産			
投資有価証券	30,021,500	0	30,021,500
建物	231,259	352,354	△ 121,095
構築物	4,194,294	5,117,107	△ 922,813
機械装置	1,296,788	0	1,296,788
車両運搬具	0	6,519	△ 6,519
什器備品	2,138,483	3,388,445	△ 1,249,962
ソフトウェア	0	875,007	△ 875,007
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	11,833,334	13,833,334	△ 2,000,000
その他の固定資産合計	49,865,626	23,722,734	26,142,892
固定資産合計	105,785,044	80,076,607	25,708,437
資産合計	248,097,412	240,464,532	7,632,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,041,448	95,393,702	△ 21,352,254
前受金	6,323,096	4,021,384	2,301,712
預り金	11,020,926	10,255,856	765,070
賞与引当金	7,114,148	5,070,751	2,043,397
流動負債合計	98,499,618	114,741,693	△ 16,242,075
2. 固定負債			
長期借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当金	11,919,418	12,353,873	△ 434,455
固定負債合計	11,919,418	32,353,873	△ 20,434,455
負債合計	110,419,036	147,095,566	△ 36,676,530
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都府等出えん金	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	93,678,376	49,368,966	44,309,410
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	137,678,376	93,368,966	44,309,410
負債及び正味財産合計	248,097,412	240,464,532	7,632,880