

貸借対照表

2017年 3月 31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減	備考
1 I資産の部				
2 1.流動資産				
3 現 金 預 金	95,638,826	89,928,455	5,710,371	黒字及び債券入替差額
4 受 取 手 形	310,000	310,000	0	
5 未 収 金	24,542,126	25,816,150	△ 1,274,024	取次店要因
6 前 払 金	8,422	0	8,422	
7 棚 卸 図 書	12,453,669	13,293,600	△ 839,931	
8 棚 卸 刊 行 物	1,076	1,085	△ 9	
9 流 動 資 産 合 計	132,954,119	129,349,290	3,604,829	
10 2.固定資産				
11 (1)基本財産				
12 土 地	17,242,390	17,242,390	0	
13 基 本 財 産 合 計	17,242,390	17,242,390	0	
14 (2)特定資産				
15 退 職 給 付 引 当 資 産	25,133,000	44,123,000	△ 18,990,000	職員2名退職
16 役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	0	1,650,000	△ 1,650,000	常務理事辞任
17 公 益 目 的 事 業 積 立 資 産	1,579,907,770	1,576,354,552	3,553,218	時価評価
18 そ の 他 事 業 ・ 管 理 目 的 積 立 資 産	1,425,969,200	1,448,517,680	△ 22,548,480	時価評価
19 特 定 資 産 合 計	3,031,009,970	3,070,645,232	△ 39,635,262	
20 (3)その他固定資産				
21 什 器 備 品	835,203	3	835,200	
22 電 話 加 入 権	302,024	302,024	0	
23 ソ フ ト ウ ェ ア	0	70,000	△ 70,000	
24 そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,137,227	372,027	765,200	
25 固 定 資 産 合 計	3,049,389,587	3,088,259,649	△ 38,870,062	
26 資 産 合 計	3,182,343,706	3,217,608,939	△ 35,265,233	

単位：円

	科 目	当年度	前年度	増減	備考
27	Ⅱ負債の部				
28	1. 流動負債				
29	未 払 金	8,208,052	9,661,294	△ 1,453,242	紹介派遣料
30	未払消費税等	609,600	369,500	240,100	
31	預 り 金	169,028	225,790	△ 56,762	
32	賞与引当金	2,617,839	3,279,793	△ 661,954	
33	流 動 負 債 合 計	11,604,519	13,536,377	△ 1,931,858	
34	2. 固定負債				
35	退職給付引当金	25,133,000	44,123,000	△ 18,990,000	職員2名退職
36	役員退職慰労引当金	0	1,650,000	△ 1,650,000	常務理事辞任
37	固 定 負 債 合 計	25,133,000	45,773,000	△ 20,640,000	
38	負 債 合 計	36,737,519	59,309,377	△ 22,571,858	
39	Ⅲ正味財産の部				
40	1. 指定正味財産				
41	指定正味財産合計	4,000,000	4,000,000	0	
42	(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
43	2. 一般正味財産	3,141,606,187	3,154,299,562	△ 12,693,375	
44	(うち基本財産への充当額)	(17,242,390)	(17,242,390)	(0)	
45	(うち特定資産への充当額)	(3,001,876,970)	(3,020,872,232)	(△ 18,995,262)	
46	正 味 財 産 合 計	3,145,606,187	3,158,299,562	△ 12,693,375	
47	負債及び正味財産合計	3,182,343,706	3,217,608,939	△ 35,265,233	