

# 貸借対照表

平成29年12月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	366,827,553	76,436,346	290,391,207
定期預金	960,000,000	1,196,000,000	△ 236,000,000
運営準備金	51,074,352	50,664,070	410,282
その他準備金	12,000,000	—	12,000,000
未収金	2,000,000	20,947,097	△ 18,947,097
立替金	12,960	—	12,960
前払費用	2,297,511	1,678,941	618,570
預け金	2,500	18,500	△ 16,000
繰延税金資産	3,230,263	4,090,161	△ 859,968
流動資産合計	1,397,445,139	1,349,835,115	47,609,954
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	200,000,000	200,000,000	—
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	—
(2) 特定資産			
事務所移転引当資産	170,000,000	200,000,000	△ 30,000,000
退職給付引当資産	19,000,000	19,000,000	—
使途特定寄付金	42,718,524	—	42,718,524
特定資産合計	231,718,524	219,000,000	12,718,524
(3) その他固定資産			
建物	30,726,542	622,452	30,104,090
機械装置	—	123,647	△ 123,647
什器備品	4,190,795	775,271	3,415,524
リース資産	4,544,906	6,201,389	△ 1,656,483
電話加入権	224,952	224,952	—
差入保証金	54,086,000	28,265,000	25,821,000
その他固定資産合計	93,773,195	36,212,711	57,560,484
固定資産合計	525,491,719	455,212,711	70,279,008
資産合計	1,922,936,858	1,805,047,826	117,888,962
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	48,834,738	53,377	48,781,361
未払法人税等	34,913,200	44,743,000	△ 9,830,200
未払消費税等	1,122,700	2,989,700	△ 1,867,000
未払費用	2,858,333	1,830,394	1,027,939
前受金	86,400	167,400	△ 81,000
預り金	1,355,579	2,300,844	△ 945,265
仮受金	—	240,000	△ 240,000
リース債務	2,524,277	2,533,192	△ 8,915
流動負債合計	91,695,227	54,857,907	36,836,920
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,457,936	18,923,724	2,534,212
長期リース債務	8,500,830	8,480,681	20,149
固定負債合計	29,958,766	27,404,405	2,554,361
負債合計	121,653,993	82,262,312	39,391,281
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
使途特定寄付金	42,718,524	—	42,718,524
(うち基本財産への充当額)	( — )	( — )	( — )
(うち特定資産への充当額)	( 42,718,524 )	( — )	( 42,718,524 )
指定正味財産合計	42,718,524	—	42,718,524
2. 一般正味財産	1,758,564,341	1,722,785,514	35,779,157
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( — )
(うち特定資産への充当額)	( 170,000,000 )	( 200,000,000 )	( △ 30,000,000 )
正味財産合計	1,801,282,865	1,722,785,514	78,497,681
負債及び正味財産合計	1,922,936,858	1,805,047,826	117,888,962