

# 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増減(a)-(b)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	176,161	36,597	139,564
預金	75,198,004	70,174,365	5,023,639
図書棚卸資産	2,639,683	2,310,681	329,002
前払金	1,101,867	284,354	817,513
未収入金	1,974,000	11,622,060	△ 9,648,060
流動資産合計	81,089,715	84,428,057	△ 3,338,342
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	36,419,566	29,871,345	6,548,221
事務所整備引当資産	48,700,000	48,700,000	0
事務所設備等整備引当資産	2,000,000	2,000,000	0
顕彰事業引当資産	20,000,000	20,000,000	0
記念事業等引当資産	37,000,000	29,500,000	7,500,000
資格者事業引当資産	41,835,000	41,835,000	0
事業支援引当資産	35,160,000	35,160,000	0
特定資産合計	221,114,566	207,066,345	14,048,221
(2) その他固定資産			
土地	183,000,000	183,000,000	0
建物	39,470,000	40,900,000	△ 1,430,000
建物附属設備	3,774,000	4,624,000	△ 850,000
什器備品	1,016,392	1,455,130	△ 438,738
修繕積立金	3,339,723	2,511,524	828,199
その他固定資産合計	230,600,115	232,490,654	△ 1,890,539
固定資産合計	451,714,681	439,556,999	12,157,682
資産合計	532,804,396	523,985,056	8,819,340
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,132,873	20,838,135	△ 1,705,262
前受金	1,125,400	570,520	554,880
預り金	1,284,182	1,703,066	△ 418,884
賞与引当金	4,415,096	4,095,648	319,448
流動負債合計	25,957,551	27,207,369	△ 1,249,818
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,419,566	29,871,345	6,548,221
固定負債合計	36,419,566	29,871,345	6,548,221
負債合計	62,377,117	57,078,714	5,298,403
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	470,427,279	466,906,342	3,520,937
(うち特定資産への充当額)	(184,695,000)	(177,195,000)	(7,500,000)
正味財産合計	470,427,279	466,906,342	3,520,937
負債及び正味財産合計	532,804,396	523,985,056	8,819,340

# 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	0	0	176,161	0	176,161
預金	0	34,659,538	40,538,466	0	75,198,004
図書棚卸資産	2,639,683	0	0	0	2,639,683
前払金	884,520	0	217,347	0	1,101,867
未収入金	1,734,000	0	240,000	0	1,974,000
公益目的事業会計貸付金	0	0	62,894,038	△ 62,894,038	0
流動資産合計	5,258,203	34,659,538	104,066,012	△ 62,894,038	81,089,715
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	22,269,916	2,647,154	11,502,496	0	36,419,566
事務所整備引当資産	34,090,000	9,740,000	4,870,000	0	48,700,000
事務所設備等整備引当資産	1,400,000	400,000	200,000	0	2,000,000
顕彰事業引当資産	20,000,000	0	0	0	20,000,000
記念事業等引当資産	37,000,000	0	0	0	37,000,000
資格者事業引当資産	41,835,000	0	0	0	41,835,000
事業支援引当資産	35,160,000	0	0	0	35,160,000
特定資産合計	191,754,916	12,787,154	16,572,496	0	221,114,566
(2) その他固定資産					
土地	128,100,000	36,600,000	18,300,000	0	183,000,000
建物	27,629,000	7,894,000	3,947,000	0	39,470,000
建物附属設備	2,641,800	754,800	377,400	0	3,774,000
什器備品	711,476	203,280	101,636	0	1,016,392
修繕積立金	2,337,805	667,944	333,974	0	3,339,723
その他固定資産合計	161,420,081	46,120,024	23,060,010	0	230,600,115
固定資産合計	353,174,997	58,907,178	39,632,506	0	451,714,681
資産合計	358,433,200	93,566,716	143,698,518	△ 62,894,038	532,804,396
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	11,803,784	2,072,486	5,256,603	0	19,132,873
前受金	231,250	894,150	0	0	1,125,400
預り金	490,979	0	793,203	0	1,284,182
賞与引当金	3,708,680	397,357	309,059	0	4,415,096
法人会計借入金	62,894,038	0	0	△ 62,894,038	0
流動負債合計	79,128,731	3,363,993	6,358,865	△ 62,894,038	25,957,551
2 固定負債					
退職給付引当金	22,269,916	2,647,154	11,502,496	0	36,419,566
固定負債合計	22,269,916	2,647,154	11,502,496	0	36,419,566
負債合計	101,398,647	6,011,147	17,861,361	△ 62,894,038	62,377,117
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
	0	0	0	0	0
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(169,485,000)	(10,140,000)	(5,070,000)	( 0)	(184,695,000)
正味財産合計	257,034,553	87,555,569	125,837,157	0	470,427,279
負債及び正味財産合計	358,433,200	93,566,716	143,698,518	△ 62,894,038	532,804,396