

第2号議案

平成29年度決算報告書に関する件

貸借対照表

平成30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	150,708,613	166,799,977	△16,091,364
売掛金	80,446,978	86,971,530	△6,524,552
会費未収金	252,000	149,000	103,000
未収入金	1,590,136	332,580	1,257,556
前払金	4,702,501	4,982,613	△280,112
刊行物	14,921,792	13,611,668	1,310,124
流動資産合計	252,622,020	272,847,368	△20,225,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	881,414,100	884,674,300	△3,260,200
定期預金	1,261,400	1,261,400	0
基本財産合計	882,675,500	885,935,700	△3,260,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	165,613,101	172,996,938	△7,383,837
特定資産合計	165,613,101	172,996,938	△7,383,837
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,575,357	5,174,630	△599,273
什器備品	5,640,231	8,979,912	△3,339,681
ソフトウェア	10,962,139	16,072,653	△5,110,514
保証金	17,211,150	17,211,150	0
投資有価証券	177,507,000	176,201,000	1,306,000
住宅貸付金	724,680	1,005,807	△281,127
その他固定資産合計	216,620,557	224,645,152	△8,024,595
固定資産合計	1,264,909,158	1,283,577,790	△18,668,632
資産合計	1,517,531,178	1,556,425,158	△38,893,980
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,320,363	10,776,291	1,544,072
未払金	11,407,767	14,049,447	△2,641,680
会費前受金	122,999,000	126,882,000	△3,883,000
前受金	45,446,813	48,344,335	△2,897,522
預り金	2,694,898	2,840,656	△145,758
賞与引当金	18,619,938	18,834,858	△214,920
流動負債合計	213,488,779	221,727,587	△8,238,808
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,779,525	7,704,525	1,075,000
職員退職給付引当金	154,418,576	165,292,413	△10,873,837
固定負債合計	163,198,101	172,996,938	△9,798,837
負債合計	376,686,880	394,724,525	△18,037,645
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時寄付金	300,000	300,000	0
指定正味財産合計額	300,000	300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,140,544,298	1,161,400,633	△20,856,335
(うち基本財産への充当額)	(882,375,500)	(885,635,700)	(△3,260,200)
(うち特定資産への充当額)	(2,415,000)	(0)	(2,415,000)
正味財産合計	1,140,844,298	1,161,700,633	△20,856,335
負債及び正味財産合計	1,517,531,178	1,556,425,158	△38,893,980