

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金現金	295,475,227	261,966,745	33,508,482
現金	3,463,230	3,336,370	126,860
普通預金	292,011,997	258,630,375	33,381,622
未収金	167,853,562	132,482,641	35,370,921
未収金(総文施設利用料)	4,076,390	4,125,670	△ 49,280
未収金	163,777,172	128,356,971	35,420,201
前払金	0	0	0
刊行物	337,337	345,435	△ 8,098
雇用保険料等立替金	430,808	837,008	△ 406,200
貸倒引当金	△ 206,795	△ 445,141	238,346
流動資産合計	463,890,139	395,186,688	68,703,451
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	70,007,981	70,007,981	0
投資有価証券	29,992,019	29,992,019	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
青少年健全育成基金資産	75,000,000	75,000,000	0
文化振興基金資産	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	510,646,507	528,357,513	△ 17,711,006
減価償却引当資産	11,161,329	8,926,141	2,235,188
災害補償等積立資産	73,648,000	73,648,000	0
財団運営調整積立資産	76,578,825	76,578,825	0
東日本大震災被災者修学支援基金資産	7,750,752	17,118,828	△ 9,368,076
特定資産合計	1,054,785,413	1,079,629,307	△ 24,843,894
(3)その他固定資産			
車両運搬具	45,521	91,041	△ 45,520
車両運搬具	6,222,708	6,222,708	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,177,187	△ 6,131,667	△ 45,520
什器備品	967,106	1,374,906	△ 407,800
什器備品	11,776,272	11,035,842	740,430

科目名	当年度	前年度	増 減
什器備品減価償却累計額	△ 10,809,166	△ 9,660,936	△ 1,148,230
ソフトウェア	4,273,840	5,811,600	△ 1,537,760
ソフトウェア	7,688,800	7,688,800	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 3,414,960	△ 1,877,200	△ 1,537,760
リース資産	6,842,127	13,684,254	△ 6,842,127
リース資産	34,210,634	34,210,634	0
リース資産減価償却累計額	△ 27,368,507	△ 20,526,380	△ 6,842,127
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	3,558,000	3,558,000	0
その他の固定資産合計	15,761,578	24,594,785	△ 8,833,207
固定資産合計	1,170,546,991	1,204,224,092	△ 33,677,101
資産合計	1,634,437,130	1,599,410,780	35,026,350
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	196,103,407	123,369,935	72,733,472
未払法人税等	1,836,400	7,177,500	△ 5,341,100
未払消費税	7,229,600	18,947,400	△ 11,717,800
源泉課税等預り金	13,642,698	16,025,927	△ 2,383,229
前受金(総文施設利用料)	50,968,010	66,342,360	△ 15,374,350
仮受金	8,752,540	4,419,562	4,332,978
賞与引当金	38,001,101	38,507,168	△ 506,067
流動負債合計	316,533,756	274,789,852	41,743,904
2. 固定負債			
退職給付引当金	510,646,507	528,357,513	△ 17,711,006
リース債務	7,352,520	14,625,032	△ 7,272,512
固定負債合計	517,999,027	542,982,545	△ 24,983,518
負債合計	834,532,783	817,772,397	16,760,386
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	482,750,752	492,118,828	△ 9,368,076
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(382,750,752)	(392,118,828)	(△9,368,076)
2. 一般正味財産	317,153,595	289,519,555	27,634,040
(うち特定資産への充当額)	(161,388,154)	(159,152,966)	(2,235,188)
正味財産合計	799,904,347	781,638,383	18,265,964
負債および正味財産合計	1,634,437,130	1,599,410,780	35,026,350