

貸借対照表

平成29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	413,424,022	209,838,962	203,585,060
未収金	41,807,425	93,620,765	△ 51,813,340
未収還付法人税等	212,555,282	18,625,834	193,929,448
立替金	553,891	0	553,891
流動資産合計	668,340,620	322,085,561	346,255,059
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,789,568,061	0	1,789,568,061
建物附属設備	864,597,855	0	864,597,855
構築物	42,886,021	0	42,886,021
車両運搬具	488,138	731,840	△ 243,702
什器備品	56,025,595	245,643	55,779,952
土地	408,576,846	408,576,846	0
建設仮勘定	0	114,508,126	△ 114,508,126
電話加入権	720,000	3,120,000	△ 2,400,000
保証金	3,761,400	3,761,400	0
ソフトウェア	24,342,875	543,154	23,799,721
外部出資	6,650,000	6,430,000	220,000
リサイクル預託金	10,720	10,720	0
その他固定資産合計	3,197,627,511	537,927,729	2,659,699,782
固定資産合計	3,197,627,511	537,927,729	2,659,699,782
資産合計	3,865,968,131	860,013,290	3,005,954,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,897,521	414,962	12,482,559
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	3,115,453	0	3,115,453
預り金	170,851	196,919	△ 26,068
仮受金	0	3,026,160	△ 3,026,160
会議室使用料預り金	203,040	537,084	△ 334,044
流動負債合計	16,456,865	4,245,125	12,211,740
2. 固定負債			
預り敷金	224,624,960	0	224,624,960
長期預り金	2,884,261,000	5,000,000	2,879,261,000
固定負債合計	3,108,885,960	5,000,000	3,103,885,960
負債合計	3,125,342,825	9,245,125	3,116,097,700
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	35,695,165	0	35,695,165
指定正味財産合計	35,695,165	0	35,695,165
2. 一般正味財産	704,930,141	850,768,165	△ 145,838,024
正味財産合計	740,625,306	850,768,165	△ 110,142,859
負債及び正味財産合計	3,865,968,131	860,013,290	3,005,954,841