

平成29年度 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	208,810,472	251,035,385	△ 42,224,913
未収会費	3,419,326	4,646,668	△ 1,227,342
未収金	474	5,205,374	△ 5,204,900
前払費用	6,449,367	545,889	5,903,478
立替金	3,325,321	394,243	2,931,078
仮払金	0	1,146,674	△ 1,146,674
流動資産合計	222,004,960	262,974,233	△ 40,969,273
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,336,000,000	1,336,000,000	0
基本財産合計	1,336,000,000	1,336,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	382,083,000	391,191,000	△ 9,108,000
IT化推進事業引当資産	5,000,000	0	5,000,000
コンテナ関連業務引当資産	1,257,334	1,257,334	0
特定資産合計	388,340,334	392,448,334	△ 4,108,000
(3) その他固定資産			
什器備品	6,985,098	10,459,767	△ 3,474,669
ソフトウェア	2,421,333	3,073,333	△ 652,000
電話加入権	1,180,800	1,180,800	0
保証金	180,800	380,800	△ 200,000
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
子会社株式	799,133,500	798,035,000	1,098,500
その他	10,380,368	10,380,368	0
その他固定資産合計	870,281,899	873,510,068	△ 3,228,169
固定資産合計	2,594,622,233	2,601,958,402	△ 7,336,169
資産合計	2,816,627,193	2,864,932,635	△ 48,305,442
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,475,341	9,089,100	12,386,241
預り金	10,031,415	2,903,144	7,128,271
流動負債合計	31,506,756	11,992,244	19,514,512
2. 固定負債			
退職給付引当金	371,054,000	378,555,000	△ 7,501,000
役員退職慰労引当金	37,324,000	48,130,000	△ 10,806,000
固定負債合計	408,378,000	426,685,000	△ 18,307,000
負債合計	439,884,756	438,677,244	1,207,512
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,336,000,000	1,336,000,000	0
指定正味財産合計	1,336,000,000	1,336,000,000	0
(うち基本財産への充当金)	(1,336,000,000)	(1,336,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当金)	1,040,742,437	1,090,255,391	△ 49,512,954
(うち特定資産への充当金)	(6,257,334)	(1,257,334)	(5,000,000)
正味財産合計	2,376,742,437	2,426,255,391	△ 49,512,954
負債及び正味財産合計	2,816,627,193	2,864,932,635	△ 48,305,442