

## 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               |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                    |                   |
| <b>1. 流動資産</b>    |                    |                    |                   |
| 現金預金              | 17,723,327         | 18,238,218         | △ 514,891         |
| 現金                | 634,725            | 1,165,136          | △ 530,411         |
| 普通預金              | 16,796,674         | 16,781,188         | 15,486            |
| 郵便貯金              | 291,928            | 291,894            | 34                |
| 郵便振替              | 0                  | 0                  | 0                 |
| 未収会費              | 284,780            | 646,420            | △ 361,640         |
| 未収金               | 19,740,418         | 23,755,695         | △ 4,015,277       |
| 立替金               | 1,863              | 1,133              | 730               |
| 流動資産合計            | 37,750,388         | 42,641,466         | △ 4,891,078       |
| <b>2. 固定資産</b>    |                    |                    |                   |
| (1) 基本財産          |                    |                    |                   |
| 建物                | 107,607,303        | 113,240,051        | △ 5,632,748       |
| 建物付属設備 (基)        | 64,636,355         | 10,930,884         | 53,705,471        |
| 基本財産合計            | 172,243,658        | 124,170,935        | 48,072,723        |
| (2) 特定資産          |                    |                    |                   |
| 献木・図書 (特)         | 220,542            | 0                  | 220,542           |
| 退職給付引当資産          | 7,471,848          | 6,375,899          | 1,095,949         |
| 記念事業積立資産 (特)      | 1,508,712          | 1,008,698          | 500,014           |
| 施設整備積立資産 (特)      | 20,836,516         | 20,836,336         | 180               |
| 特定資産合計            | 30,037,618         | 28,220,933         | 1,816,685         |
| (3) その他固定資産       |                    |                    |                   |
| 構築物               | 1,023,618          | 1,361,045          | △ 337,427         |
| 什器備品              | 1,836,378          | 2,342,538          | △ 506,160         |
| 図書                | 24,106,664         | 12,603,074         | 11,503,590        |
| 電話加入権             | 149,968            | 149,968            | 0                 |
| その他固定資産合計         | 27,116,628         | 16,456,625         | 10,660,003        |
| 固定資産合計            | 229,397,904        | 168,848,493        | 60,549,411        |
| <b>資産合計</b>       | <b>267,148,292</b> | <b>211,489,959</b> | <b>55,658,333</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                   |
| <b>1. 流動負債</b>    |                    |                    |                   |
| 未払金               | 1,684,618          | 1,866,333          | △ 181,715         |
| 前受金               | 23,300,000         | 24,410,000         | △ 1,110,000       |
| 預り金               | 453,914            | 432,965            | 20,949            |
| 短期借入金             | 0                  | 3,496,000          | △ 3,496,000       |
| 一年以内返済長期借入金       | 2,339,311          | 0                  | 2,339,311         |
| 流動負債合計            | 27,777,843         | 30,205,298         | △ 2,427,455       |
| <b>2. 固定負債</b>    |                    |                    |                   |
| 長期借入金             | 34,660,689         | 0                  | 34,660,689        |
| 退職給付引当金           | 7,469,638          | 6,373,800          | 1,095,838         |
| 固定負債合計            | 42,130,327         | 6,373,800          | 35,756,527        |
| <b>負債合計</b>       | <b>69,908,170</b>  | <b>36,579,098</b>  | <b>33,329,072</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                   |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                    |                    |                   |
| 受贈図書              | 220,542            | 0                  | 220,542           |
| 指定正味財産合計          | 220,542            | 0                  | 220,542           |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | 197,019,580        | 174,910,861        | 22,108,719        |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>197,240,122</b> | <b>174,910,861</b> | <b>22,329,261</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>267,148,292</b> | <b>211,489,959</b> | <b>55,658,333</b> |