

# 平成28年度貸借対照表

(単位:円)

	当事業年度 平成29年 3月31日	前事業年度 平成28年 3月31日
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	55,031	73,315
普通預金	154,293,695	142,462,631
売掛金	166,644	661,502
頒布品	3,244,561	3,555,989
貯蔵品	189,059	143,640
前払金	1,302,044	1,480,573
未収金	2,042,160	5,717,313
仮払金	234,766	221,399
立替金	132,728,746	141,703,613
流動資産合計	294,256,706	296,019,975
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
役職員退職給付積立金	20,612,329	30,087,191
運営基金	21,303,141	26,791,973
コンピュータソフト開発準備金	16,000,000	16,000,000
災害等準備基金	15,000,000	15,000,000
特定資産合計	72,915,470	87,879,164
(2) その他の固定資産		
投資有価証券	2,301,000	2,301,000
関係会社株式	4,000,000	4,000,000
差入保証金	55,400,000	55,400,000
リース資産	1,083,752	1,615,844
全青色ホームページ	2,160,675	2,499,525
機械装置	238,262	0
その他の固定資産合計	65,183,689	65,816,369
固定資産合計	138,099,159	153,695,533
資産合計	432,355,865	449,715,508
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	132,728,746	141,703,613
未払金	1,297,912	2,554,933
未払法人税等	70,000	70,000
預り金	1,193,116	1,155,062
仮受金	0	65,370
流動負債合計	135,289,774	145,548,978
2. 固定負債		
役職員退職給付引当金	23,612,329	33,087,191
固定負債合計	23,612,329	33,087,191
負債合計	158,902,103	178,636,169
<b>III 純資産の部</b>		
正味財産	273,453,762	271,079,339
(うち当期純利益)	(2,374,423)	(2,158,862)
純資産合計	273,453,762	271,079,339
負債及び純資産合計	432,355,865	449,715,508