

平成28年度 決算報告

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	8,191,281	7,994,850	196,431
未収金	6,537,000	5,765,000	772,000
流動資産合計	14,728,281	13,759,850	968,431
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,258,837	14,322,591	936,246
広報車更新積立資産	1,193,002	1,192,986	16
交通遺児育英事業運用資産	343,982,156	341,759,024	2,223,132
特定資産合計	360,433,995	357,274,601	3,159,394
(2) その他固定資産			
車両運搬具	253,157	253,157	0
什器備品	536,227	5	536,222
電話加入権	127,026	127,026	0
交通遺児奨学貸付金	58,285,935	59,209,935	△ 924,000
奨学金給付引当金	△ 20,886,000	△ 20,730,000	△ 156,000
貸倒引当金	△ 4,526,000	△ 4,822,000	296,000
その他固定資産合計	33,790,345	34,038,123	△ 247,778
固定資産合計	394,224,340	391,312,724	2,911,616
資産合計	408,952,621	405,072,574	3,880,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,241,637	5,772,421	△ 530,784
未払退職金	16,062,954	0	16,062,954
預り金	66,114	50,360	15,754
賞与引当金	1,996,035	1,973,593	22,442
流動負債合計	23,366,740	7,796,374	15,570,366
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,144,107	14,322,591	△ 3,178,484
固定負債合計	11,144,107	14,322,591	△ 3,178,484
負債合計	34,510,847	22,118,965	12,391,882
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	343,982,156	341,759,024	2,223,132
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(343,982,156)	(341,759,024)	(2,223,132)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	30,459,618	41,194,585	△ 10,734,967
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,193,002)	(1,192,986)	(16)
正味財産合計	374,441,774	382,953,609	△ 8,511,835
負債及び正味財産合計	408,952,621	405,072,574	3,880,047

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,178,323	1,983	10,975	8,191,281
未収金	6,476,027	60,973	0	6,537,000
流動資産合計	14,654,350	62,956	10,975	14,728,281
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	14,176,759	518,466	563,612	15,258,837
広報車更新積立資産	1,104,561	43,143	45,298	1,193,002
交通遺児育英事業等運用資産	343,982,156	0	0	343,982,156
特定資産合計	359,263,476	561,609	608,910	360,433,995
(2) その他固定資産				
車両運搬具	234,626	9,164	9,367	253,157
什器備品	471,173	14,879	50,175	536,227
電話加入権	117,728	4,598	4,700	127,026
交通遺児奨学貸付金	58,285,935	0	0	58,285,935
奨学金給付引当金	△ 20,886,000	0	0	△ 20,886,000
貸倒引当金	△ 4,526,000	0	0	△ 4,526,000
その他固定資産合計	33,697,462	28,641	64,242	33,790,345
固定資産合計	392,960,938	590,250	673,152	394,224,340
資産合計	407,615,288	653,206	684,127	408,952,621
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,217,760	14,421	9,456	5,241,637
未払退職金	14,952,350	546,992	563,612	16,062,954
預り金	64,131	1,983	0	66,114
賞与引当金	1,856,728	69,841	69,466	1,996,035
流動負債合計	22,090,969	633,237	642,534	23,366,740
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,425,312	381,409	337,386	11,144,107
固定負債合計	10,425,312	381,409	337,386	11,144,107
負債合計	32,516,281	1,014,646	979,920	34,510,847
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	343,982,156	0	0	343,982,156
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(343,982,156)	(0)	(0)	(343,982,156)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	31,116,851	△ 361,440	△ 295,793	30,459,618
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,104,561)	(43,143)	(45,298)	(1,193,002)
正味財産合計	375,099,007	△ 361,440	△ 295,793	374,441,774
負債及び正味財産合計	407,615,288	653,206	684,127	408,952,621