

# 平成29年度 決算報告

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,053,379	8,191,281	△ 1,137,902
未収金	6,280,000	6,537,000	△ 257,000
流動資産合計	<b>13,333,379</b>	<b>14,728,281</b>	<b>△ 1,394,902</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,758,570	15,258,837	△ 10,500,267
広報車更新積立資産	1,193,012	1,193,002	10
交通遺児育英事業運用資産	344,294,204	343,982,156	312,048
特定資産合計	<b>350,245,786</b>	<b>360,433,995</b>	<b>△ 10,188,209</b>
(2) その他固定資産			
車両運搬具	253,157	253,157	0
什器備品	438,868	536,227	△ 97,359
電話加入権	127,026	127,026	0
交通遺児奨学貸付金	56,389,935	58,285,935	△ 1,896,000
奨学金給付引当金	△ 20,160,000	△ 20,886,000	726,000
貸倒引当金	△ 3,037,000	△ 4,526,000	1,489,000
その他固定資産合計	<b>34,011,986</b>	<b>33,790,345</b>	<b>221,641</b>
固定資産合計	<b>384,257,772</b>	<b>394,224,340</b>	<b>△ 9,966,568</b>
資産合計	<b>397,591,151</b>	<b>408,952,621</b>	<b>△ 11,361,470</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,310,458	5,241,637	1,068,821
未払退職金	0	16,062,954	△ 16,062,954
預り金	0	66,114	△ 66,114
賞与引当金	1,591,588	1,996,035	△ 404,447
流動負債合計	<b>7,902,046</b>	<b>23,366,740</b>	<b>△ 15,464,694</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,026,708	11,144,107	882,601
固定負債合計	<b>12,026,708</b>	<b>11,144,107</b>	<b>882,601</b>
負債合計	<b>19,928,754</b>	<b>34,510,847</b>	<b>△ 14,582,093</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	<b>344,294,204</b>	<b>343,982,156</b>	<b>312,048</b>
(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)	( 344,294,204)	( 343,982,156)	( 312,048)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	<b>33,368,193</b>	<b>30,459,618</b>	<b>2,908,575</b>
(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)	( 1,193,012)	( 1,193,002)	( 10)
正味財産合計	<b>377,662,397</b>	<b>374,441,774</b>	<b>3,220,623</b>
負債及び正味財産合計	<b>397,591,151</b>	<b>408,952,621</b>	<b>△ 11,361,470</b>

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	7,041,600	0	11,779	7,053,379
未収金	6,156,516	123,484	0	6,280,000
流動資産合計	<b>13,198,116</b>	<b>123,484</b>	<b>11,779</b>	<b>13,333,379</b>
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	4,252,073	168,405	338,092	4,758,570
広報車更新積立資産	1,104,561	43,143	45,308	1,193,012
交通遺児育英事業等運用資産	344,294,204	0	0	344,294,204
特定資産合計	<b>349,650,838</b>	<b>211,548</b>	<b>383,400</b>	<b>350,245,786</b>
(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	406,338	7,440	25,090	438,868
電話加入権	117,728	4,598	4,700	127,026
交通遺児奨学貸付金	56,389,935	0	0	56,389,935
奨学金給付引当金	△ 20,160,000	0	0	△ 20,160,000
貸倒引当金	△ 3,037,000	0	0	△ 3,037,000
その他固定資産合計	<b>33,951,627</b>	<b>21,202</b>	<b>39,157</b>	<b>34,011,986</b>
固定資産合計	<b>383,602,465</b>	<b>232,750</b>	<b>422,557</b>	<b>384,257,772</b>
資産合計	<b>396,800,581</b>	<b>356,234</b>	<b>434,336</b>	<b>397,591,151</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	6,177,004	123,484	9,970	6,310,458
賞与引当金	1,548,206	43,382	0	1,591,588
流動負債合計	<b>7,725,210</b>	<b>166,866</b>	<b>9,970</b>	<b>7,902,046</b>
2. 固定負債				
退職給付引当金	11,204,996	419,388	402,324	12,026,708
固定負債合計	<b>11,204,996</b>	<b>419,388</b>	<b>402,324</b>	<b>12,026,708</b>
負債合計	<b>18,930,206</b>	<b>586,254</b>	<b>412,294</b>	<b>19,928,754</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	<b>344,294,204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344,294,204</b>
(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)	( 344,294,204 )	( 0 )	( 0 )	( 344,294,204 )
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	<b>33,576,171</b>	<b>△ 230,020</b>	<b>22,042</b>	<b>33,368,193</b>
(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 )	( 45,308 )	( 1,193,012 )
正味財産合計	<b>377,870,375</b>	<b>△ 230,020</b>	<b>22,042</b>	<b>377,662,397</b>
負債及び正味財産合計	<b>396,800,581</b>	<b>356,234</b>	<b>434,336</b>	<b>397,591,151</b>