

平成28年度 財務諸表
貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成29年 3月31日現在)	前年度 (平成28年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	631,969,732	623,134,477	8,835,255
売掛金	53,822,091	52,354,916	1,467,175
未収金	10,789,900	9,508,600	1,281,300
預託金	7,000,000	7,000,000	0
立替金	798,960	0	798,960
流動資産合計	704,380,683	691,997,993	12,382,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	72,967,420	68,985,840	3,981,580
減価償却引当資産	51,900,000	51,900,000	0
事業推進積立資産	130,114,720	129,654,520	460,200
兵庫県保証基金積立資産	21,649,000	21,245,000	404,000
法定検査推進積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
大規模災害対策資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000
特定資産合計	386,631,140	361,785,360	24,845,780
(3) その他固定資産			
建物	72,201,072	75,124,361	△ 2,923,289
構築物	663,458	774,864	△ 111,406
設備	1,551,144	279,174	1,271,970
車両運搬具	0	0	0
什器備品	2,796,540	3,839,520	△ 1,042,980
ソフトウェア	7,537,587	2,901,915	4,635,672
土地	63,181,949	63,181,949	0
電話加入権	610,549	610,549	0
保証金	275,400	381,600	△ 106,200
その他固定資産合計	148,817,699	147,093,932	1,723,767
固定資産合計	535,448,839	508,879,292	26,569,547
資産合計	1,239,829,522	1,200,877,285	38,952,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,044,044	6,855,995	△ 1,811,951
未払法人税等	23,877,200	31,963,500	△ 8,086,300
未払消費税等	579,000	739,300	△ 160,300
前受金	45,422,000	50,355,100	△ 4,933,100
預り金	818,715	855,939	△ 37,224
仮受金	244,300	278,464	△ 34,164
流動負債合計	75,985,259	91,048,298	△ 15,063,039
2. 固定負債			
退職給付引当金	72,967,420	68,985,840	3,981,580
固定負債合計	72,967,420	68,985,840	3,981,580
負債合計	148,952,679	160,034,138	△ 11,081,459
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	1,090,876,843	1,040,843,147	50,033,696
負債及び正味財産合計	1,239,829,522	1,200,877,285	38,952,237