

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			
普通預金	33,786,838	61,310,030	△ 27,523,192
郵便貯金	10,586	10,585	1
定期預金	14,762,988	0	14,762,988
外貨預金	0	4	△ 4
未収金	67,177,046	137,210,986	△ 70,033,940
前払金	1,125,065	1,251,086	△ 126,021
仮払金	200,000	944,334	△ 744,334
立替金	0	86,400	△ 86,400
棚卸資産	5,011,948	7,264,950	△ 2,253,002
流動資産合計	122,074,471	208,078,375	△ 86,003,904
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,105,305,732	1,442,792,555	△ 337,486,823
普通預金	0	18,721	△ 18,721
定期預金	295,377,241	2,321,508	293,055,733
基本財産合計	1,400,682,973	1,445,132,784	△ 44,449,811
(2) 特定資産			
特定費用準備資金(投資有価証券)	0	0	0
特定費用準備資金(定期預金)	85,045,790	115,045,790	△ 30,000,000
退職給付引当資産	1,820,000	1,300,000	520,000
特定資産合計	86,865,790	116,345,790	△ 29,480,000
(3) その他固定資産			
建物	4,715,229	5,461,457	△ 746,228
車両運搬具	81,841	369,546	△ 287,705
構築物	2,311,430	2,423,940	△ 112,510
機械装置	2	6	△ 4
工具器具備品	3,447,181	5,823,270	△ 2,376,089
一括償却資産	98,280	257,688	△ 159,408
電話加入権	1,201,200	1,201,200	0
投資有価証券	254,668	255,165	△ 497
その他固定資産合計	12,109,831	15,792,272	△ 3,682,441
固定資産合計	1,499,658,594	1,577,270,846	△ 77,612,252
資産合計	1,621,733,065	1,785,349,221	△ 163,616,156
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	49,788,791	63,741,778	△ 13,952,987
前受金	7,310,689	5,205,400	2,105,289
預り金	2,695,130	1,388,820	1,306,310
短期借入金	30,000,000	110,000,000	△ 80,000,000
流動負債合計	89,794,610	180,335,998	△ 90,541,388
2 固定負債			
退職給付引当金	1,820,000	1,560,000	260,000
固定負債合計	1,820,000	1,560,000	260,000
負債合計	91,614,610	181,895,998	△ 90,281,388
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
静岡県出捐金	1,320,000,000	1,320,000,000	0
基本財産評価益	80,682,973	125,132,784	△ 44,449,811
指定正味財産合計	1,400,682,973	1,445,132,784	△ 44,449,811
(うち基本財産への充当額)	(1,400,682,973)	(1,445,132,784)	(△44,449,811)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(85,045,790)	(115,045,790)	(△30,000,000)
正味財産合計	1,530,118,455	1,603,453,223	△ 73,334,768
負債及び正味財産合計	1,621,733,065	1,785,349,221	△ 163,616,156