

貸借対照表
(平成29年3月31日)
(第6年度)

(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	24,998,002	45,522,503	△ 20,524,501
未収金	85,137,185	56,032,551	29,104,634
前払金	50,000	50,000	0
貯蔵品	67,050	65,642	1,408
預け金	6,000	6,000	0
立替金	0	137,511	△ 137,511
前払費用	1,626,066	1,520,950	105,116
仮払金	0	0	0
流動資産合計	111,884,303	103,335,157	8,549,146
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,890,000	22,890,000	0
基本財産合計	22,890,000	22,890,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,552,800	8,407,400	1,145,400
特定費用準備資金	31,652,049	37,423,188	△ 5,771,139
事務所移転	24,605,839	24,502,528	103,311
事業企画室	1,600,000	11,085,490	△ 9,485,490
サイトセキュリティ強化	0	388,800	△ 388,800
ODA補填	5,446,210	1,446,370	3,999,840
公益事業資産	21,670,000	21,670,000	0
特定資産合計	62,874,849	67,500,588	△ 4,625,739
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品(東京)	251,484	336,531	△ 85,047
什器備品(奈良)	14,165	28,330	△ 14,165
電話加入権(東京)	323,439	323,439	0
電話加入権(奈良)	226,800	226,800	0
ソフトウェア(東京)	84,000	126,000	△ 42,000
ソフトウェア(奈良)	0	0	0
保証金	420,000	420,000	0
長期前払費用	0	73,857	△ 73,857
その他固定資産合計	1,319,888	1,534,958	△ 215,070
固定資産合計	87,084,737	91,925,546	△ 4,840,809
資産合計	198,969,040	195,260,703	3,708,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,528,034	21,128,557	4,399,477
未払費用	6,388,200	3,321,000	3,067,200
前受金	0	0	0
前受会費	110,000	100,000	10,000
預り金	1,031,775	1,608,054	△ 576,279
仮受金	0	45,940	△ 45,940
流動負債合計	33,058,009	26,203,551	6,854,458
2. 固定負債			
退職給与引当金	9,552,800	8,407,400	1,145,400
固定負債合計	9,552,800	8,407,400	1,145,400
負債合計	42,610,809	34,610,951	7,999,858
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	86,319,403	84,699,128	1,620,275
(うち特定資産への充当額)	21,670,000	21,670,000	0
2. 一般正味財産	70,038,828	75,950,624	△ 5,911,796
(うち基本財産への充当額)	22,890,000	22,890,000	0
(うち特定資産への充当額)	41,204,849	45,830,588	△ 4,625,739
正味財産合計	156,358,231	160,649,752	△ 4,291,521
負債及び正味財産合計	198,969,040	195,260,703	3,708,337