

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	22,857,482	15,966,776	6,890,706
未 収 金	64,339,417	62,934,776	1,404,641
商 品	2,106,343	2,344,241	△ 237,898
前 払 金	3,258,171	3,258,464	△ 293
仮 払 金	0	6,048	△ 6,048
貸 倒 引 当 金	△ 524,841	△ 515,500	△ 9,341
流動資産合計	92,036,572	83,994,805	8,041,767
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
E L E C 活 動 基 金	836,765,000	854,956,000	△ 18,191,000
特定資産合計	836,765,000	854,956,000	△ 18,191,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	468,037	753,315	△ 285,278
リ ー ス 資 産	3,362,400	4,371,120	△ 1,008,720
ソ フ ト ウ ェ ア	2,365,509	2,419,053	△ 53,544
投 資 有 価 証 券	0	14,878,391	△ 14,878,391
敷 金	25,326,000	25,326,000	0
その他固定資産合計	31,521,946	47,747,879	△ 16,225,933
固定資産合計	871,286,946	905,703,879	△ 34,416,933
資産合計	963,323,518	989,698,684	△ 26,375,166
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	50,094,698	29,285,672	20,809,026
前 受 金	1,719,275	2,442,780	△ 723,505
預 り 金	1,333,287	1,797,735	△ 464,448
リ ー ス 債 務	1,003,182	990,391	12,791
流動負債合計	54,150,442	34,516,578	19,633,864
2. 固 定 負 債			
リ ー ス 債 務	2,478,141	3,481,323	△ 1,003,182
退 職 給 付 引 当 金	37,765,000	33,174,000	4,591,000
固定負債合計	40,243,141	36,655,323	3,587,818
負債合計	94,393,583	71,171,901	23,221,682
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	868,929,935	918,526,783	△ 49,596,848
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(836,765,000)	(854,956,000)	(△ 18,191,000)
正味財産合計	868,929,935	918,526,783	△ 49,596,848
負債及び正味財産合計	963,323,518	989,698,684	△ 26,375,166