

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	420,270	388,760	31,510
普 通 預 金	101,427,011	51,180,722	50,246,289
定 期 預 金	27,000,000	27,000,000	0
未 収 金	21,456,282	20,276,054	1,180,228
商 品	886,170	1,032,888	△146,718
貯 蔵 品	778,784	710,718	68,066
前 払 金	983,049	0	983,049
流動資産合計	152,951,566	100,589,142	52,362,424
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	40,937,004	95,797,108	△54,860,104
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	110,937,004	165,797,108	△54,860,104
(3) その他の固定資産			
什器備品	4,911,436	6,796,113	△1,884,677
ソフトウェア	7,676,988	7,852,882	△175,894
建 物	7,608,117	7,946,679	△338,562
リース資産	5,506,200	8,379,000	△2,872,800
長期前払費用	81,216	142,128	△60,912
財政調整資産			
定期預金	28,800,000	28,800,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
出資会員権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	74,633,957	79,966,802	△ 5,332,845
固定資産合計	205,570,961	265,763,910	△ 60,192,949
資産合計	358,522,527	366,353,052	△ 7,830,525
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	88,047,408	52,392,081	35,655,327
未払法人税等	109,300	1,850,000	△1,740,700
預り金	2,186,149	2,126,076	60,073
賞与引当金	9,223,435	10,868,762	△1,645,327
流動負債合計	99,566,292	67,236,919	32,329,373
2 固定負債			
退職給付引当金	110,937,004	165,797,108	△ 54,860,104
リース債務	5,506,200	8,379,000	△ 2,872,800
固定負債合計	116,443,204	174,176,108	△ 57,732,904
負債合計	216,009,496	241,413,027	△ 25,403,531
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
旭川市出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	122,513,031	104,940,025	17,573,006
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	142,513,031	124,940,025	17,573,006
負債及び正味財産合計	358,522,527	366,353,052	△ 7,830,525