

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,062,975	32,017,630	2,045,345
未収金	98,630	1,650,600	1,551,970
未収還付消費税等	1,074,612	892,648	181,964
たな卸資産	94,659	1,710	92,949
前払費用	432,150	432,150	0
流動資産合計	35,763,026	34,994,738	768,288
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	41,488,455	40,682,847	805,608
投資有価証券	334,320,000	376,860,000	42,540,000
基本財産合計	375,808,455	417,542,847	41,734,392
(2)特定資産			
退職給付引当資産	921,544	921,536	8
電話相談事業積立資産	6,476,982	1,423,577	5,053,405
特定資産合計	7,398,526	2,345,113	5,053,413
(3)その他固定資産			
リース資産	1,023,750	1,968,750	945,000
敷金	1,341,906	1,341,906	0
保証金	599,872	599,872	0
その他固定資産合計	2,965,528	3,910,528	945,000
固定資産合計	386,172,509	423,798,488	37,625,979
資産合計	421,935,535	458,793,226	36,857,691
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	102,172	100,960	1,212
預り金	234,557	252,778	18,221
短期リース債務	945,000	945,000	0
流動負債合計	1,281,729	1,298,738	17,009
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,459,500	1,251,000	208,500
退職給付引当金	193,229	155,720	37,509
長期リース債務	78,750	1,023,750	945,000
固定負債合計	1,731,479	2,430,470	698,991
負債合計	3,013,208	3,729,208	716,000
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	418,922,327	455,064,018	36,141,691
(うち特定資産への充当額)	(375,808,455)	(417,542,847)	(41,734,392)
(うち特定資産への充当額)	(6,476,982)	(1,423,577)	(5,053,405)
正味財産合計	418,922,327	455,064,018	36,141,691
負債及び正味財産合計	421,935,535	458,793,226	36,857,691