

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	25,454,616	32,479,736	△ 7,025,120
未収入金	40,472,657	46,395,860	△ 5,923,203
仮払金	33,597,549	38,291,487	△ 4,693,938
流動資産合計	99,524,822	117,167,083	△ 17,642,261
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,000,000	15,500,000	14,500,000
技術書作成引当資産	1,600,000	1,600,000	0
基金引当資産	70,623,420	70,982,269	△ 358,849
鯨岡サポート資金引当資産	7,949,410	7,949,410	0
サポート資金引当資産	13,480,000	13,019,000	461,000
農林中央金庫奨学金引当資産	2,330,729	4,361,475	△ 2,030,746
特定資産合計	125,983,559	113,412,154	12,571,405
(3) その他固定資産			
什器備品	636,179	25,521	610,658
保証金	2,344,411	2,344,411	0
研修生貸付金	12,340,000	12,801,000	△ 461,000
その他固定資産合計	15,320,590	15,170,932	149,658
固定資産合計	141,304,149	128,583,086	12,721,063
資産合計	240,828,971	245,750,169	△ 4,921,198
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,162,960	28,825,573	△ 12,662,613
預り金	513,302	599,193	△ 85,891
仮受金	72,134,991	84,829,103	△ 12,694,112
流動負債合計	88,811,253	114,253,869	△ 25,442,616
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,500,000	16,500,000	16,000,000
木嶋基金預り金	14,000,000	14,000,000	0
農友会預り金	12,000,000	12,000,000	0
固定負債合計	58,500,000	42,500,000	16,000,000
負債合計	147,311,253	156,753,869	△ 9,442,616
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	2,330,729	4,361,475	△ 2,030,746
指定正味財産合計	2,330,729	4,361,475	△ 2,030,746
(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)	(2,330,729)	(4,361,475)	(△ 2,030,746)
2. 一般正味財産			
(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)	(80,172,830)	(80,531,679)	(△ 358,849)
正味財産合計	93,517,718	88,996,300	4,521,418
負債及び正味財産合計	240,828,971	245,750,169	△ 4,921,198