

## 平成29年度 貸借対照表

平成29年12月31日現在 (円)

科目	決算額	財団事業・ 法人会計	収益事業
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	121,835,652	8,170,042	113,665,610
売掛金	13,810,456	0	13,810,456
未収入金	81,524,245	0	81,524,245
有価証券	420,000	0	420,000
製品	56,313,363	0	56,313,363
単行本調整勘定	-43,477,127	0	-43,477,127
仕掛品	1,685,652	0	1,685,652
立替金	1,534,403	0	1,534,403
仮払金	8,650,682	0	8,650,682
貸倒引当金	-640,648	0	-640,648
流動資産合計	241,656,678	8,170,042	233,486,636
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	12,800,000	12,800,000	0
その他の固定資産			
建物附属設備	1	0	1
什器備品	378,538	0	378,538
リース資産	17,457,500	0	17,457,500
電話加入権	934,500	0	934,500
ソフトウェア	0	0	0
差入保証金	10,500,000	0	10,500,000
保険積立金	46,857,846	0	46,857,846
長期前払費用	41,668	0	41,668
固定資産合計	88,970,053	12,800,000	76,170,053
資産合計	330,626,731	20,970,042	309,656,689

科目	決算額	財団事業・ 法人会計	収益事業
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	81,214,503	1,478,459	79,736,044
預り金	12,088,921	0	12,088,921
前受金	1,612,548	0	1,612,548
仮受金	35,923,488	0	35,923,488
未払法人税等	1,358,900	0	1,358,900
返品調整引当金	884,124	0	884,124
流動負債合計	133,082,484	1,478,459	131,604,025
2. 固定負債			
預り保証金	300,000	0	300,000
リース債務	18,955,806	0	18,955,806
固定負債合計	19,255,806	0	19,255,806
負債合計	152,338,290	1,478,459	150,859,831
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
一般正味財産	178,288,441	19,491,583	158,796,858
正味財産合計	178,288,441	19,491,583	158,796,858
負債及び正味財産合計	330,626,731	20,970,042	309,656,689