

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	104,632	92,310	12,322
普通預金	97,061,048	84,832,593	12,228,455
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	24,250	14,670	9,580
未収金	20,302,346	37,269,594	△ 16,967,248
前払費用	4,085,492	267,620	3,817,872
流動資産合計	131,577,768	132,476,787	△ 899,019
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,785,887	8,295,603	3,490,284
ハードウェアリプレース資金	0	147,000,000	△ 147,000,000
レインズシステム再構築資金	90,000,000	50,000,000	40,000,000
ソフトウェア	15,258,600	19,297,800	△ 4,039,200
特定資産合計	117,044,487	224,593,403	△ 107,548,916
(2) その他固定資産			
什器備品	43,502,403	26,056	43,476,347
ソフトウェア	127,118,738	43,771,896	83,346,842
リース資産	371,367	498,995	△ 127,628
電話加入権	6,729,280	6,729,280	0
長期前払費用	13,023,486	0	13,023,486
その他固定資産合計	190,745,274	51,026,227	139,719,047
固定資産合計	307,789,761	275,619,630	32,170,131
資産合計	439,367,529	408,096,417	31,271,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	19,827	268,844	△ 249,017
預り金	182,748	163,542	19,206
短期リース債務	127,524	127,524	0
賞与引当金	2,485,635	2,803,124	△ 317,489
未払消費税等	0	3,153,700	△ 3,153,700
未払税金	562,000	0	562,000
流動負債合計	3,377,734	6,516,734	△ 3,139,000
2. 固定負債			
長期リース債務	244,253	371,777	△ 127,524
退職給付引当金	11,785,887	8,295,603	3,490,284
固定負債合計	12,030,140	8,667,380	3,362,760
負債合計	15,407,874	15,184,114	223,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	10,841,796	13,711,796	△ 2,870,000
指定正味財産合計	10,841,796	13,711,796	△ 2,870,000
(うち特定資産への充当額)	(10,841,796)	(13,711,796)	(△2,870,000)
2. 一般正味財産	413,117,859	379,200,507	33,917,352
(うち特定資産への充当額)	(94,416,804)	(202,586,004)	(△108,169,200)
正味財産合計	423,959,655	392,912,303	31,047,352
負債及び正味財産合計	439,367,529	408,096,417	31,271,112

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	104,632
預金	普通預金	運転資金として	97,061,048
	みずほ銀行/天満橋支店		(95,818,794)
	近畿大阪銀行/本店営業部		(107,738)
	近畿労働金庫/大阪中央支店		(324,770)
	三菱東京UFJ銀行/大阪中央支店		(116,865)
	三菱東京UFJ銀行/瓦町支店		(143,879)
	三井住友銀行/天満橋支店		(404,545)
	りそな銀行/北浜支店		(144,457)
	定期預金	運転資金として	10,000,000
	近畿大阪銀行/本店営業部		(10,000,000)
立替金	カインズフォー(株)	役員賠償責任保険特約保険料	24,250
未収金	N T T コミュニケーションズ(株)	公益目的事業 システム利用料	20,302,346
前払費用	弁護士、職員他	弁護士顧問料、職員通勤交通費(上半期)他	4,085,492
流動資産合計			131,577,768
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金		11,785,887
	近畿大阪銀行/本店営業部	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	(11,785,887)
レインズシステム再構築資金	定期預金		90,000,000
	近畿労働金庫/大阪中央支店	ハード機器の全面入替・システム再開発に備えた資産	(20,000,000)
	三井住友銀行/天満橋支店	であり、資産取得資金として管理されている預金	(50,000,000)
	りそな銀行/北浜支店		(20,000,000)
その他固定資産			
ソフトウェア	取引状況管理ソフトウェア他	公益目的保有財産	15,258,600
什器備品	ハードウェア機器、ネットワーク機器	公益目的保有財産	43,502,403
ソフトウェア	新システム、ソフトウェアライセンス他	公益目的保有財産	127,118,738
リース資産	電話主装置	公益目的保有財産	371,367
電話加入権		(共用財産)うち、公益目的保有財産 69.4%	6,729,280
長期前払費用	㈱さくらケーシーエス	公益目的保有財産	13,023,486
固定資産合計			307,789,761
資産合計			439,367,529
(流動負債)			
未払費用	N T T コミュニケーションズ(株)他	ナビダイヤル利用料他	19,827
預り金	税務署他	源泉所得税他	182,748
短期リース債務	日通商事(株)	リース資産に対する債務(支払期限が1年以内)	127,524
賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給見込額の内当事業年度に帰属する金額	2,485,635
未払税金	固定資産税	確定納付額	562,000
流動負債合計			3,377,734
(固定負債)			
長期リース債務	日通商事(株)	リース資産に対する債務(支払期限が1年超)	244,253
退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	11,785,887
固定負債合計			12,030,140
負債合計			15,407,874
正味財産			423,959,655