

貸借対照表
平成30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	27,867,649	15,995,316	11,872,333
未収金	43,736,269	47,833,890	△ 4,097,621
流動資産合計	71,603,918	63,829,206	7,774,712
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	206,992,843	206,987,249	5,594
積立預金	207,157	212,751	△ 5,594
基本財産合計	207,200,000	207,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	58,183,550	52,517,410	5,666,140
北海道環境未来基金	38,450,754	31,682,581	6,768,173
サポートセンター移転準備資金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	101,634,304	89,199,991	12,434,313
(3) その他の固定資産			
未収貸付金元金	0	4,126,000	△ 4,126,000
未収貸付金利息	0	820,930	△ 820,930
貸倒引当金	0	△ 4,946,930	4,946,930
什器備品	2	2	0
リース資産	11,741,760	15,655,680	△ 3,913,920
電話加入権	117,333	117,333	0
その他の固定資産合計	11,859,095	15,773,015	△ 3,913,920
固定資産合計	320,693,399	312,173,006	8,520,393
資産合計	392,297,317	376,002,212	16,295,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,306,903	7,202,338	2,104,565
前受金	150,000	150,000	0
預り金	3,981,459	719,691	3,261,768
賞与引当金	6,088,400	5,687,600	400,800
流動負債合計	19,526,762	13,759,629	5,767,133
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,183,550	52,517,410	5,666,140
リース債務	11,741,760	15,655,680	△ 3,913,920
固定負債合計	69,925,310	68,173,090	1,752,220
負債合計	89,452,072	81,932,719	7,519,353
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	38,450,754	31,682,581	6,768,173
指定正味財産合計	38,450,754	31,682,581	6,768,173
(うち特定資産への充当額)	(38,450,754)	(31,682,581)	(6,768,173)
2. 一般正味財産	264,394,491	262,386,912	2,007,579
(うち基本財産への充当額)	(207,200,000)	(207,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(63,183,550)	(57,517,410)	(5,666,140)
正味財産合計	302,845,245	294,069,493	8,775,752
負債及び正味財産合計	392,297,317	376,002,212	16,295,105

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人北海道環境財団

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[2,734,094]	[2,734,094]	[0]
基本財産受取利息	2,734,094	2,734,094	0
特定資産運用益	[201,100]	[201,100]	[0]
退職給付引当資産受取利息	201,100	201,100	0
事業収益	[81,782,941]	[65,089,297]	[16,693,644]
受託事業収益	81,782,941	65,089,297	16,693,644
受取補助金等	[701,673,968]	[415,217,442]	[286,456,526]
受取北海道補助金	57,791,000	60,833,000	△ 3,042,000
受取環境省補助金	643,882,968	354,384,442	289,498,526
受取寄付金	[21,465,793]	[23,567,065]	[△ 2,101,272]
受取寄付金	465,219	489,883	△ 24,664
受取寄付金振替額	21,000,574	23,077,182	△ 2,076,608
雑収益	[1,482,700]	[1,256,376]	[226,324]
受取利息	29	4	25
雑収益	1,482,671	1,256,372	226,299
経常収益計	809,340,596	508,065,374	301,275,222
(2) 経常費用			
事業費	[807,950,440]	[506,549,341]	[301,401,099]
給料・手当	130,371,232	109,784,934	20,586,298
福利厚生費	21,363,341	17,806,430	3,556,911
退職給付費用	5,654,055	5,623,864	30,191
賞与引当金繰入額	6,077,325	5,676,702	400,623
賃金	7,156,975	8,766,129	△ 1,609,154
人材派遣料	5,847,531	7,890,611	△ 2,043,080
諸謝金	4,291,825	3,363,900	927,925
旅費	19,583,672	17,557,665	2,026,007
消耗備品費	0	108,864	△ 108,864
消耗品費	4,611,216	4,292,893	318,323
印刷製本費	5,416,608	4,320,614	1,095,994
光熱水料費	519,106	533,552	△ 14,446
通信運搬費	2,016,521	1,959,603	56,918
雑費	8,006,316	6,873,977	1,132,339
委託費	800,000	856,400	△ 56,400
賃借料	23,878,349	24,420,879	△ 542,530
支払負担金	170,000	170,000	0
支払助成金	553,646,963	279,222,256	274,424,707
支払寄付金	0	30,000	△ 30,000
会議費	436,848	344,253	92,595
租税公課	4,188,637	3,358,055	830,582
減価償却費	3,913,920	3,587,760	326,160
管理費	[3,317,077]	[1,218,541]	[2,098,536]
給料・手当	108,091	100,522	7,569
福利厚生費	18,514	16,971	1,543
退職給付費用	12,085	12,556	△ 471
賞与引当金繰入額	11,075	10,898	177
賃金	31,805	28,358	3,447
諸謝金	336,022	259,200	76,822
旅費	379,730	280,730	99,000
消耗品費	177,511	184,119	△ 6,608
印刷製本費	1,205,027	3,760	1,201,267
光熱水料費	330	244	86
通信運搬費	90,176	3,726	86,450
雑費	158,628	93,185	65,443
賃借料	232,094	108,478	123,616
支払負担金	4,000	4,000	0
会議費	518,409	45,754	472,655
交際費	32,380	64,840	△ 32,460
租税公課	1,200	1,200	0
経常費用計	811,267,517	507,767,882	303,499,635
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,926,921	297,492	△ 2,224,413
特定資産評価損益等	[△ 171,500]	[△ 189,000]	[17,500]
特定資産評価損益等	△ 171,500	△ 189,000	17,500
評価損益等計	△ 171,500	△ 189,000	17,500
当期経常増減額	△ 2,098,421	108,492	△ 2,206,913
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	[4,126,000]	[600,000]	[3,526,000]
貸倒引当金戻入益	4,126,000	600,000	3,526,000
経常外収益計	4,126,000	600,000	3,526,000
(2) 経常外費用			
経常外費用	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,126,000	600,000	3,526,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,027,579	708,492	1,319,087
法人税、住民税及び事業税	[20,000]	[20,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	2,007,579	688,492	1,319,087
一般正味財産期首残高	262,386,912	261,698,420	688,492
一般正味財産期末残高	264,394,491	262,386,912	2,007,579
II 指定正味財産増減の部			
1. 受取寄付金	[27,768,747]	[27,067,046]	[701,701]
受取寄付金	27,768,747	27,067,046	701,701
2. 一般正味財産への振替額	[△ 21,000,574]	[△ 23,077,182]	[2,076,608]
受取寄付金	△ 21,000,574	△ 23,077,182	2,076,608
当期指定正味財産増減額	6,768,173	3,989,864	2,778,309
指定正味財産期首残高	31,682,581	27,692,717	3,989,864
指定正味財産期末残高	38,450,754	31,682,581	6,768,173
III 正味財産期末残高	302,845,245	294,069,493	8,775,752

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計	備考
	環境活動推進事業	環境教育推進事業	情報収集・提供事業	温暖化対策推進事業	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,367,047]	[1,367,047]	[1,367,047]		[2,734,094]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,367,047	1,367,047	1,367,047		2,734,094	
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[201,100]	[201,100]	[0]		[201,100]	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	201,100	201,100	0		201,100	
事業収益	[51,629,759]	[3,232,753]	[0]	[26,920,429]	[0]	[81,782,941]	[0]		[81,782,941]	
受託事業収益	51,629,759	3,232,753	0	26,920,429	0	81,782,941	0		81,782,941	
受取補助金等	[22,426,000]	[9,374,000]	[15,334,000]	[654,539,968]	[0]	[701,673,968]	[0]		[701,673,968]	
受取北海道補助金	22,426,000	9,374,000	15,334,000	10,657,000	0	57,791,000	0		57,791,000	
受取環境省補助金	0	0	0	643,882,968	0	643,882,968	0		643,882,968	
受取寄付金	[17,444,174]	[2,570,474]	[0]	[985,926]	[232,611]	[21,233,185]	[232,608]		[21,465,793]	
受取寄付金	0	0	0	0	232,611	232,611	232,608		465,219	
受取寄付金振替額	17,444,174	2,570,474	0	985,926	0	21,000,574	0		21,000,574	
雑収益	[684,827]	[438,910]	[0]	[358,934]	[0]	[1,482,671]	[29]		[1,482,700]	
受取利息	0	0	0	0	0	0	29		29	
雑収益	684,827	438,910	0	358,934	0	1,482,671	0		1,482,671	
経常収益計	92,184,760	15,616,137	15,334,000	682,805,257	1,800,758	807,740,912	1,599,684	0	809,340,596	
(2) 経常費用										
事業費用	[92,930,095]	[15,879,671]	[15,654,049]	[683,486,625]		[807,950,440]			[807,950,440]	
給料・手当	39,657,698	6,631,672	9,399,200	74,682,662		130,371,232			130,371,232	
福利厚生費	6,482,080	1,100,119	1,566,300	12,214,842		21,363,341			21,363,341	
退職給付費用	2,364,844	637,503	888,200	1,763,508		5,654,055			5,654,055	
賞与引当金繰入額	2,510,700	684,306	968,500	1,913,819		6,077,325			6,077,325	
賞金	3,947,800	283,600	21,700	2,903,875		7,156,975			7,156,975	
人材派遣料	0	0	0	5,847,531		5,847,531			5,847,531	
諸謝金	1,697,900	1,096,725	0	1,497,200		4,291,825			4,291,825	
旅費	8,042,455	1,214,775	325,960	10,000,482		19,583,672			19,583,672	
消耗品費	2,492,492	563,371	263,404	1,291,949		4,611,216			4,611,216	
印刷製本費	3,040,204	485,303	262,876	1,628,225		5,416,608			5,416,608	
光熱水料費	303,030	9,300	15,200	191,576		519,106			519,106	
通信運搬費	933,210	96,156	208,265	778,890		2,016,521			2,016,521	
雑費	1,987,446	1,311,505	116,524	4,590,841		8,006,316			8,006,316	
委託費	0	0	0	800,000		800,000			800,000	
賃借料	6,893,928	1,616,886	1,617,920	13,749,615		23,878,349			23,878,349	
支払負担金	130,000	0	0	40,000		170,000			170,000	
支払助成金	9,393,963	0	0	544,253,000		553,646,963			553,646,963	
会議費	181,007	63,101	0	192,740		436,848			436,848	
租税公課	2,871,338	85,349	0	1,231,950		4,188,637			4,188,637	
減価償却費	0	0	0	3,913,920		3,913,920			3,913,920	
管理費							[3,317,077]		[3,317,077]	
給料・手当							108,091		108,091	
福利厚生費							18,514		18,514	
退職給付費用							12,085		12,085	
賞与引当金繰入額							11,075		11,075	
賞金							31,805		31,805	
諸謝金							336,022		336,022	
旅費							379,730		379,730	
消耗品費							177,511		177,511	
印刷製本費							1,205,027		1,205,027	
光熱水料費							330		330	
通信運搬費							90,176		90,176	
雑費							158,628		158,628	
賃借料							232,094		232,094	
支払負担金							4,000		4,000	
会議費							518,409		518,409	
交際費							32,380		32,380	
租税公課							1,200		1,200	
経常費用計	92,930,095	15,879,671	15,654,049	683,486,625	0	807,950,440	3,317,077	0	811,267,517	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 745,335	△ 263,534	△ 320,049	△ 681,368	1,800,758	△ 209,528	△ 1,717,393	0	△ 1,926,921	
特定資産評価損益等	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 171,500]	[△ 171,500]	[0]		[△ 171,500]	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 171,500	△ 171,500	0		△ 171,500	
評価損益等計	0	0	0	0	△ 171,500	△ 171,500	0		△ 171,500	
当期経常増減額	△ 745,335	△ 263,534	△ 320,049	△ 681,368	1,629,258	△ 381,028	△ 1,717,393	0	△ 2,098,421	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
引当金戻入益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,126,000]		[4,126,000]	
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	4,126,000		4,126,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	4,126,000	0	4,126,000	
(2) 経常外費用										
経常外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	4,126,000	0	4,126,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 745,335	△ 263,534	△ 320,049	△ 681,368	1,629,258	△ 381,028	2,408,607		2,027,579	
法人税、住民税及び事業税	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,000]		[20,000]	
当期一般正味財産増減額	△ 745,335	△ 263,534	△ 320,049	△ 681,368	1,629,258	△ 381,028	2,388,607		2,007,579	
一般正味財産期首残高					155,529,453	155,529,453	106,857,459		262,386,912	
一般正味財産期末残高	△ 745,335	△ 263,534	△ 320,049	△ 681,368	157,158,711	155,148,425	109,246,066	0	264,394,491	
II 指定正味財産増減の部										
1. 受取寄付金	[20,020,140]	[6,480,079]	[0]	[1,268,528]	[0]	[27,768,747]	[0]		[27,768,747]	
受取寄付金	20,020,140	6,480,079	0	1,268,528	0	27,768,747	0		27,768,747	
2. 一般正味財産への振替額	[△ 17,444,174]	[△ 2,570,474]	[0]	[△ 985,926]	[0]	[△ 21,000,574]	[0]		[△ 21,000,574]	
受取寄付金	△ 17,444,174	△ 2,570,474	0	△ 985,926	0	△ 21,000,574	0		△ 21,000,574	
当期指定正味財産増減額	2,575,966	3,909,605	0	282,602	0	6,768,173	0		6,768,173	
指定正味財産期首残高	19,059,163	12,623,418	0	0	0	31,682,581	0		31,682,581	
指定正味財産期末残高	21,635,129	16,533,023	0	282,602	0	38,450,754	0		38,450,754	
III 正味財産期末残高						193,599,179	109,246,066	0	302,845,245	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 償却原価法(定額法)によっている。

満期保有目的以外の有価証券 …… 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 …… 定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

賞与引当金 …… 職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

貸倒引当金 …… 未収貸付金の償却に相当する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について、重要性が乏しい場合は通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。また、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合はリース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	206,987,249	5,594	0	206,992,843
積立預金	212,751	0	5,594	207,157
小 計	207,200,000	5,594	5,594	207,200,000
特定資産				
退職給付引当資産	[52,517,410]	[5,837,640]	[171,500]	[58,183,550]
投資有価証券	30,163,800	0	171,500	29,992,300
積立預金(普通預金)	22,353,610	5,837,640	0	28,191,250
北海道環境未来基金	[31,682,581]	[27,768,747]	[21,000,574]	[38,450,754]
積立預金(普通預金)	31,682,581	27,768,747	21,000,574	38,450,754
サポートセンター移転準備資金	[5,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]
積立預金(普通預金)	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	89,199,991	33,606,387	21,172,074	101,634,304
合 計	296,399,991	33,611,981	21,177,668	308,834,304

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
投資有価証券	206,992,843	(-)	(206,992,843)	(-)
積立預金(普通預金)	207,157	(-)	(207,157)	(-)
小 計	207,200,000	(-)	(207,200,000)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	58,183,550	(-)	(58,183,550)	(58,183,550)
北海道環境未来基金	38,450,754	(38,450,754)	(0)	(-)
サポートセンター移転準備資金	5,000,000	(-)	(5,000,000)	(-)
小 計	101,634,304	(38,450,754)	(63,183,550)	(58,183,550)
合 計	308,834,304	(38,450,754)	(270,383,550)	(58,183,550)

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
プラズマテレビ	490,000	489,999	1
大型プリンタ	373,275	373,274	1
合 計	863,275	863,273	2

8. 未収貸付金及び貸倒引当金の期首残高、当期償還額、当期償却額及び当期末残高

未収貸付金の期首残高、当期償還額、当期償却額及び当期末残高は、次のとおりである。

なお、未収貸付金の清算により、貸倒引当金は本年度をもって全額償却した。

(1) 元金

(単位:円)

貸付年度(貸付件数)	期首残高	当期償還額	当期償却額	当期末残高
51(1)	4,126,000	4,126,000	0	0
合 計	4,126,000	4,126,000	0	0

(2) 利息

(単位:円)

貸付年度(貸付件数)	期首残高	当期償還額	当期償却額	当期末残高
51(1)	820,930	0	820,930	0
合 計	820,930	0	820,930	0

(3) 貸倒引当金

(単位:円)

科 目	期首残高	当期償却額	当期繰入額	当期末残高
貸倒引当金	4,946,930	4,946,930	0	0
合 計	4,946,930	4,946,930	0	0

9. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産	[206,992,843]	[214,463,800]	[7,470,957]
北海道平成20年度第7回公募公債(10年)	30,997,675	31,260,400	262,725
北海道平成23年度第1回公募公債(10年)	99,992,000	104,360,000	4,368,000
北海道平成24年度第6回公募公債(10年)	45,000,000	46,584,000	1,584,000
北海道平成24年度第9回公募公債(10年)	7,000,000	7,239,400	239,400
第313回利付国債(10年)	24,003,168	25,020,000	1,016,832
合 計	206,992,843	214,463,800	7,470,957

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当期増加額	当期減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の掲載区分
補 助 金						
平成29年度北海道環境財団補助事業に係る補助金	北海道	0	57,791,000	57,791,000	0	—
平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	環境省	0	643,882,968	643,882,968	0	—
合 計		0	701,673,968	701,673,968	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額	振替理由
経常収益への振替額		
事業費計上による振替額	[21,000,574]	
受取寄付金(北海道環境未来基金)	21,000,574	指定事業実施のため
合 計	21,000,574	

14. 関連当事者との取引の内容、重要な後発事象
該当なし。

15. その他

(1) リース取引関係

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 …… 事務用什器備品一式(コンピュータネットワーク関係機器、オフィス家具、他)

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	52,517,410	5,666,140	0	0	58,183,550
賞与引当金	5,687,600	6,088,400	5,687,600	0	6,088,400
貸倒引当金 ^{注)}	4,946,930	0	820,930	4,126,000	0

注) 未収貸付金の清算により、本年度をもって全額償却した。

なお、償還金は貸倒引当金戻入益(経常外収益)として計上している。

財 産 目 録
平成30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 預金	手元保管	運転資金として	30,000	
		普通預金	運転資金として	27,837,649	
		北洋銀行 本店営業部		8,255,417	
		北洋銀行 本店営業部		1,698,030	
		北洋銀行 本店営業部		4,208,412	
		北洋銀行 本店営業部		2,283,268	
	北洋銀行 本店営業部		4,393,564		
	北洋銀行 本店営業部		6,998,958		
	未収金		受託事業収益、他	43,736,269	
流動資産合計				71,603,918	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	投資有価証券 北海道平成20年度第7回公募公債 北海道平成23年度第1回公募公債 北海道平成24年度第6回公募公債 北海道平成24年度第9回公募公債 第313回利付国債	運用益の5割以上を公益目的事業に、残りを公益目的事業の管理運営に充当している(公益目的保有財産50%、法人会計保有財産50%)	[207,200,000]	
				206,992,843	
				30,997,675	
				99,992,000	
				45,000,000	
	積立預金	普通預金 北洋銀行 本店営業部			7,000,000
					24,003,168
	特定資産	退職給付引当資産	投資有価証券 北海道平成24年度第9回公募公債 北海道平成24年度第12回公募公債 北海道平成25年度第15回公募公債	職員の退職金支払に備えたもの (公益目的保有財産)	普通預金
					28,191,250
					28,191,250
北海道環境未来基金		普通預金 北洋銀行 本店営業部		特定寄付金の積立資産で、寄付者が指定した公益目的事業に充当している (公益目的保有財産)	38,450,754
					38,450,754
					38,450,754
サポートセンター移転準備資金	普通預金 北洋銀行 本店営業部		将来的な移転に備えた積立資産 (公益目的保有財産、特定費用準備資金)	5,000,000	
				5,000,000	
その他の 固定資産	什器備品	プラズマテレビ(1台) 大判プリンタ(1台)	公益目的事業に使用している (公益目的保有財産)	[11,859,095]	
				1	
	リース資産 電話加入権	事務用什器備品一式			11,741,760
					117,333
固定資産合計				320,693,399	
資産合計				392,297,317	
(流動負債)	未払金		消費税、職員社会保険料、人材派遣料、賃金、事務経費、他	9,306,903	
				150,000	
	前受金 預り金		翌年度事業の受託事業収益 職員の社会保険料、所得税及び住民税、翌年度のJ-クレジット購入用資金、他	3,981,459	
				6,088,400	
賞与引当金		職員に対する6月期期末・勤勉手当の支払に備えたもの			
流動負債合計				19,526,762	
(固定負債)	退職給付引当金 リース債務		職員の退職金支払に備えたもの 公益目的事業に使用している資産の債務	58,183,550	
				11,741,760	
固定負債合計				69,925,310	
負債合計				89,452,072	
正味財産				302,845,245	