

貸借対照表

平成28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	159,489,257	202,254,698	△42,765,441
未収金	128,782,312	129,847,373	△1,065,061
棚卸資産	695,473	1,856,626	△1,161,153
前払金	0	905	△905
前払費用	5,848,598	2,002,174	3,846,424
流動資産合計	294,815,640	335,961,776	△41,146,136
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,380,500	20,432,000	△51,500
基本財産投資有価証券	299,619,500	299,568,000	51,500
基本財産合計	320,000,000	320,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	81,894,000	71,352,000	10,542,000
移転等積立資産	21,000,000	21,000,000	0
所得保証引当資産	19,000,000	19,000,000	0
業務運営安定化引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	151,894,000	141,352,000	10,542,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	736,589	861,287	△124,698
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,642,793	1,181,220	461,573
一括償却資産	846,149	1,848,265	△1,002,116
電話加入権	677,328	677,328	0
ソフトウェア	1,842,944	1,750,293	92,651
敷金	8,800,000	8,800,000	0
預託金	11,540	11,540	0
その他固定資産合計	14,557,344	15,129,934	△572,590
固定資産合計	486,451,344	476,481,934	9,969,410
資産合計	781,266,984	812,443,710	△31,176,726
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,096,042	18,501,217	△11,405,175
預り金	2,935,001	2,912,446	22,555
未払消費税等	16,280,300	43,476,900	△27,196,600
未払法人税等	19,500,000	30,650,000	△11,150,000
流動負債合計	45,811,343	95,540,563	△49,729,220
2 固定負債			
退職給付引当金	81,894,000	71,352,000	10,542,000
固定負債合計	81,894,000	71,352,000	10,542,000
負債合計	127,705,343	166,892,563	△39,187,220
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	320,000,000	320,000,000	0
指定正味財産合計	320,000,000	320,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(320,000,000)	(320,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	653,561,641	645,551,147	8,010,494
負債及び正味財産合計	781,266,984	812,443,710	△31,176,726