

総合計

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			
(1) 現金預金			
現金	219,079	1,211,984	▲ 992,905
当座預金	20,000	20,000	0
普通預金	489,448,263	254,103,328	235,344,935
定期預金	306,000,000	306,000,000	0
現金預金合計	795,687,342	561,335,312	234,352,030
(2) その他流動資産			
未収金	2,676,190	3,069,190	▲ 393,000
未収消費税等	0	18,800	▲ 18,800
仮払金	226,548	199,245	27,303
立替金	1,263,760	858,550	405,210
その他流動資産合計	4,166,498	4,145,785	20,713
流動資産合計	799,853,840	565,481,097	234,372,743
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	75,000,000	75,000,000	0
基本財産合計	75,000,000	75,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	240,548,000	221,992,000	18,556,000
長期貸付金	275,000	0	275,000
特定資産合計	240,823,000	221,992,000	18,831,000
(3) その他固定資産			
建物	7,415,642	7,736,089	▲ 320,447
什器備品	201,391	268,521	▲ 67,130
ソフトウェア	309,925	471,625	▲ 161,700
土地	1,001,203	1,001,203	0
電話加入権	374,920	374,920	0
保証金	1,200,000	1,200,000	0
施設利用権	5,696,000	5,696,000	0
預託金	8,307,000,000	1,307,000,000	7,000,000,000
その他固定資産合計	8,323,199,081	1,323,748,358	6,999,450,723
固定資産合計	8,639,022,081	1,620,740,358	7,018,281,723
資産合計	9,438,875,921	2,186,221,455	7,252,654,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	305,253,369	43,585,686	261,667,683
前受金	270,000	270,000	0
預り金	9,777,841	10,482,367	▲ 704,526
未払消費税等	2,822,700	0	2,822,700
賞与引当金	8,840,000	8,960,000	▲ 120,000
未払法人税等	60,339	54,105	6,234
流動負債合計	327,024,249	63,352,158	263,672,091
2. 固定負債			
長期預り金	8,300,000,000	1,300,000,000	7,000,000,000
退職給付引当金	240,823,000	221,992,000	18,831,000
固定負債合計	8,540,823,000	1,521,992,000	7,018,831,000
負債合計	8,867,847,249	1,585,344,158	7,282,503,091
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	571,028,672 (75,000,000)	600,877,297 (75,000,000)	▲ 29,848,625 0
正味財産合計	571,028,672	600,877,297	▲ 29,848,625
負債及び正味財産合計	9,438,875,921	2,186,221,455	7,252,654,466