

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	96,795,576	62,310,916	34,484,660
未収入金	46,365,509	102,894,324	△ 56,528,815
未収還付法人税等	275,702	260,481	15,221
未収還付消費税等	2,920,100	—	2,920,100
前払費用	10,145,912	6,364,398	3,781,514
未収収益	92,001	340,722	△ 248,721
その他流動資産	190,159	208,072	△ 17,913
流動資産合計	156,784,959	172,378,913	△ 15,593,954
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	150,000,000	200,000,000	△ 50,000,000
投資有価証券	465,000,000	465,000,000	—
基本財産合計	615,000,000	665,000,000	△ 50,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,255,100	9,416,200	△ 161,100
特定資産合計	9,255,100	9,416,200	△ 161,100
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,644,264	3,076,215	△ 431,951
構築物	—	1	△ 1
什器備品	225,612	283,459	△ 57,847
諸利用権	43,761	2,244,240	△ 2,200,479
電話加入権	1,112,723	1,112,723	—
保証金	22,116,285	22,116,285	—
投資有価証券	4,581,417	268,440	4,312,977
その他固定資産合計	30,724,062	29,101,363	1,622,699
固定資産合計	654,979,162	703,517,563	△ 48,538,401
資産合計	811,764,121	875,896,476	△ 64,132,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,887,904	14,536,582	351,322
未払法人税等	70,000	—	70,000
未払消費税	—	8,485,700	△ 8,485,700
預り金	1,012,010	1,277,084	△ 265,074
賞与引当金	4,906,276	5,741,356	△ 835,080
流動負債合計	20,876,190	30,040,722	△ 9,164,532
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,154,200	6,690,600	△ 536,400
役員退職慰労引当金	4,331,700	4,063,700	268,000
固定負債合計	10,485,900	10,754,300	△ 268,400
負債合計	31,362,090	40,795,022	△ 9,432,932
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	615,000,000	665,000,000	△ 50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(615,000,000)	(665,000,000)	(△ 50,000,000)
2. 一般正味財産	165,402,031	170,101,454	△ 4,699,423
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)
正味財産合計	780,402,031	835,101,454	△ 54,699,423
負債及び正味財産合計	811,764,121	875,896,476	△ 64,132,355