

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	186,863,188	181,127,332	5,735,856
現 金	163,313	207,194	-43,881
普通預金	186,549,904	180,802,953	5,746,951
振替貯金	149,971	117,185	32,786
未収金	54,430,938	51,223,842	3,207,096
前払金	133,534	203,204	-69,670
仕掛品	0	3,451,060	-3,451,060
仮払金	0	0	0
流動資産合計	241,427,660	236,005,438	5,422,222
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	75,447,583	79,454,330	-4,006,747
構 築 物	225,291	300,388	-75,097
什器備品	627,123	672,731	-45,608
土 地	26,468,820	26,468,820	0
電話加入権	1,348,925	1,348,925	0
ソフトウェア	86,167	180,167	-94,000
保証金	8,131,563	8,131,563	0
その他固定資産計	112,335,472	116,556,924	-4,221,452
固定資産合計	212,335,472	216,556,924	-4,221,452
資産合計	453,763,132	452,562,362	1,200,770
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,951,094	16,725,978	-5,774,884
預り金	360,462	340,476	19,986
賞与引当金	2,250,000	0	2,250,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	13,631,556	17,136,454	-3,504,898
2 固定負債			
退職給付引当金	82,593,000	82,256,500	336,500
受入保証金	16,700,000	16,700,000	0
固定負債合計	99,293,000	98,956,500	336,500
負債合計	112,924,556	116,092,954	-3,168,398
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	240,838,576	236,469,408	4,369,168
正味財産合計	340,838,576	336,469,408	4,369,168
負債及び正味財産合計	453,763,132	452,562,362	1,200,770