

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	136,514,064	135,632,724	881,340
未収金	46,519,432	45,688,254	831,178
前払費用	1,196,070	1,131,655	64,415
その他流動資産	36,932	32,932	4,000
流動資産合計	184,266,498	182,485,565	1,780,933
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,907,980	42,907,980	0
定期預金	92,020	92,020	0
基本財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,228,005	33,680,232	3,547,773
減価償却引当資産	21,379,531	21,379,531	0
特定資産合計	58,607,536	55,059,763	3,547,773
(3) その他固定資産			
建物附属設備	8,585,786	9,902,866	△ 1,317,080
車両運搬具	4,370,214	7,585,232	△ 3,215,018
什器備品	1,042,104	644,030	398,074
リース資産	10,032,600	14,451,600	△ 4,419,000
長期前払費用	1,354,180	2,013,290	△ 659,110
その他固定資産合計	25,384,884	34,597,018	△ 9,212,134
固定資産合計	126,992,420	132,656,781	△ 5,664,361
資産合計	311,258,918	315,142,346	△ 3,883,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,012,315	53,721,912	△ 4,709,597
未払消費税等	7,925,000	12,001,500	△ 4,076,500
前受金	8,315,055	12,249,563	△ 3,934,508
預り金	648,154	685,680	△ 37,526
1年内返済予定長期借入金	2,400,000	2,400,000	0
短期リース債務	4,419,000	4,419,000	0
流動負債合計	72,719,524	85,477,655	△ 12,758,131
2. 固定負債			
長期借入金	4,800,000	7,200,000	△ 2,400,000
退職給付引当金	37,228,005	33,680,232	3,547,773
長期リース債務	5,613,600	10,032,600	△ 4,419,000
固定負債合計	47,641,605	50,912,832	△ 3,271,227
負債合計	120,361,129	136,390,487	△ 16,029,358
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(43,000,000)	(43,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	147,897,789	135,751,859	12,145,930
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,379,531)	(21,379,531)	(0)
正味財産合計	190,897,789	178,751,859	12,145,930
負債及び正味財産合計	311,258,918	315,142,346	△ 3,883,428