

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	58,260,198	31,633,035	26,627,163
未収入金	391,521	0	391,521
前払費用	119,047	1,157,618	△ 1,038,571
流動資産合計	58,770,766	32,790,653	25,980,113
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
基本財産合計	10,000,000	100,000,000	△ 90,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,945,800	35,247,200	12,698,600
特定資産合計	47,945,800	35,247,200	12,698,600
(3) その他固定資産			
建物付属設備	9,712,085	12,259,070	△ 2,546,985
什器備品	136,147,087	125,340,344	10,806,743
電話加入権	220,584	220,584	0
敷金	300,000	300,000	0
ソフトウェア	22,752,858	35,141,737	△ 12,388,879
その他固定資産合計	169,132,614	173,261,735	△ 4,129,121
固定資産合計	227,078,414	308,508,935	△ 81,430,521
資産合計	285,849,180	341,299,588	△ 55,450,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,914,818	15,082,592	13,832,226
短期借入金	0	63,000,000	△ 63,000,000
一年以内返済予定長期借入金	0	10,708,000	△ 10,708,000
未払法人税等	142,000	142,000	0
前受金	624,989	188,000	436,989
預り金	7,286,614	6,485,686	800,928
流動負債合計	36,968,421	95,606,278	△ 58,637,857
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,362,500	1,012,500	1,350,000
退職給付引当金	45,583,300	34,234,700	11,348,600
固定負債合計	47,945,800	35,247,200	12,698,600
負債合計	84,914,221	130,853,478	△ 45,939,257
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	100,000,000	△ 90,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(100,000,000)	(△ 90,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	190,934,959	110,446,110	80,488,849
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	200,934,959	210,446,110	△ 9,511,151
負債及び正味財産合計	285,849,180	341,299,588	△ 55,450,408

【注記】実施事業資産はありません。