

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	40,639,145	32,831,260	7,807,885
前払費用	832,788	754,131	78,657
未収収益	733,726	747,455	△ 13,729
未収入金	294,033	257,145	36,888
流動資産合計	42,499,692	34,589,991	7,909,701
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	440,625,353	441,009,433	△ 384,080
定期預金	25,371,647	24,987,567	384,080
基本財産計	465,997,000	465,997,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	7,378,160	6,666,920	711,240
事業強化引当預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産計	22,378,160	21,666,920	711,240
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,115,735	2,539,895	△ 424,160
什器備品	1,195,644	1,475,657	△ 280,013
ソフトウェア	33,201	66,402	△ 33,201
電話加入権	299,936	299,936	0
保証金	4,697,272	4,697,272	0
投資有価証券	60,357,680	70,000,000	△ 9,642,320
その他固定資産計	68,699,468	79,079,162	△ 10,379,694
固定資産合計	557,074,628	566,743,082	△ 9,668,454
資産合計	599,574,320	601,333,073	△ 1,758,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,893,766	1,437,976	1,455,790
前受金	7,323,430	2,982,856	4,340,574
預り金	0	229,815	△ 229,815
賞与引当金	1,273,900	1,237,700	36,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	898,900	801,500	97,400
流動負債合計	12,459,996	6,759,847	5,700,149
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,378,160	6,666,920	711,240
固定負債合計	7,378,160	6,666,920	711,240
負債合計	19,838,156	13,426,767	6,411,389
III 正味財産			
1. 一般正味財産	579,736,164	587,906,306	△ 8,170,142
(うち基本財産への充当額)	(465,997,000)	(465,997,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	579,736,164	587,906,306	△ 8,170,142
負債及び正味財産合計	599,574,320	601,333,073	△ 1,758,753

(注) I 2 (3)の実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 333,105円、什器備品 134,635円