

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	27,845,687	140,885,173	△ 113,039,486
未収入金	103,686,461	75,773,966	27,912,495
前払金	4,910,310	3,551,786	1,358,524
立替金	525,911	494,600	31,311
貯蔵品	756,100	1,173,400	△ 417,300
流動資産合計	137,724,469	221,878,925	△ 84,154,456
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,500,000	20,500,000	0
投資有価証券	180,000,000	180,000,000	0
基本財産合計	200,500,000	200,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	153,000,000	133,000,000	20,000,000
特定資産合計	153,000,000	133,000,000	20,000,000
(3) その他の固定資産			
土地	423,261,323	423,261,323	0
建物	433,827,357	459,295,762	△ 25,468,405
構築物	40,535,193	38,915,954	1,619,239
車輛運搬具	18,850	18,850	0
機械装置	28,066,320	34,713,900	△ 6,647,580
什器備品	59,343,352	47,177,760	12,165,592
リース資産	46,997,920	73,963,312	△ 26,965,392
ソフトウェア	691,190	0	691,190
敷金・保証金	20,201,150	19,948,150	253,000
その他の固定資産合計	1,052,942,655	1,097,295,011	△ 44,352,356
固定資産合計	1,406,442,655	1,430,795,011	△ 24,352,356
資 産 合 計	1,544,167,124	1,652,673,936	△ 108,506,812
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,182,833	95,070,600	△ 21,887,767
預り金	15,299,131	63,577,932	△ 48,278,801
賞与引当金	18,438,164	19,529,683	△ 1,091,519
リース債務	20,707,927	24,541,842	△ 3,833,915
流動負債合計	127,628,055	202,720,057	△ 75,092,002
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	5,539,000	△ 5,539,000
退職給付引当金	465,770,500	461,005,400	4,765,100
リース債務	16,222,655	31,340,816	△ 15,118,161
固定負債合計	481,993,155	497,885,216	△ 15,892,061
負 債 合 計	609,621,210	700,605,273	△ 90,984,063
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	332,918	772,428	△ 439,510
寄附金	200,500,000	200,500,000	0
指定正味財産合計	200,832,918	201,272,428	△ 439,510
(うち基本財産への充当額)	(200,500,000)	(200,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	733,712,996	750,796,235	△ 17,083,239
一般正味財産合計額	733,712,996	750,796,235	△ 17,083,239
(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	934,545,914	952,068,663	△ 17,522,749
負債及び正味財産合計	1,544,167,124	1,652,673,936	△ 108,506,812