

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	52,421,220	54,278,085	△ 1,856,865
未収金	115,240,813	130,486,208	△ 15,245,395
貸倒引当金	0	△ 9,400,000	9,400,000
前払金	74,970	75,560	△ 590
仮払金	7,259	0	7,259
棚卸資産	2,652,239	3,048,062	△ 395,823
未収消費税等	1,621,700	0	1,621,700
流動資産合計	172,018,201	178,487,915	△ 6,469,714
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	611,340,000	682,562,300	△ 71,222,300
基本財産合計	611,340,000	682,562,300	△ 71,222,300
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	57,501,248	48,693,505	8,807,743
減価償却引当預金	3,069,393	2,970,710	98,683
特定資産合計	60,570,641	51,664,215	8,906,426
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,327,034	1,526,037	△ 199,003
什器備品	62,387	100,562	△ 38,175
電話加入権	0	524,888	△ 524,888
ソフトウェア	161,569	290,824	△ 129,255
敷金	10,310,700	10,310,700	0
その他固定資産合計	11,861,690	12,753,011	△ 891,321
固定資産合計	683,772,331	746,979,526	△ 63,207,195
資産合計	855,790,532	925,467,441	△ 69,676,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,895,843	54,782,865	△ 32,887,022
預り金	529,216	1,019,175	△ 489,959
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	4,426,200	△ 4,426,200
流動負債合計	22,495,059	60,298,240	△ 37,803,181
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,501,248	48,693,505	8,807,743
固定負債合計	57,501,248	48,693,505	8,807,743
負債合計	79,996,307	108,991,745	△ 28,995,438
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	508,170,000	498,490,000	9,680,000
寄付金	103,170,000	184,072,300	△ 80,902,300
指定正味財産合計	611,340,000	682,562,300	△ 71,222,300
(うち基本財産への充当額)	(611,340,000)	(682,562,300)	(△71,222,300)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	164,454,225	133,913,396	30,540,829
(うち特定資産への充当額)	(3,069,393)	(2,970,710)	(98,683)
正味財産合計	775,794,225	816,475,696	△ 40,681,471
負債及び正味財産合計	855,790,532	925,467,441	△ 69,676,909