

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	290,692,161	271,545,314	19,146,847
未 収 金	33,937,418	63,390,950	△ 29,453,532
前 払 金	620,326	842,963	△ 222,637
棚 卸 資 産	1,925,499	2,360,194	△ 434,695
貯 蔵 品	60,000	0	60,000
立 替 金	0	257,774	△ 257,774
流動資産合計	327,235,404	338,397,195	△ 11,161,791
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 積 立 資 産	29,100,000	31,800,000	△ 2,700,000
修 繕 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0
減 価 償 却 積 立 資 産	10,500,000	10,500,000	0
公 益 事 業 積 立 資 産	65,400,000	54,000,000	11,400,000
特定資産合計	113,000,000	104,300,000	8,700,000
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	112,658,437	116,304,003	△ 3,645,566
車 両 運 搬 具	1,147,908	1,273,640	△ 125,732
什 器 備 品	7,173,008	11,387,509	△ 4,214,501
リ ー ス 資 産	15,471,073	15,315,102	155,971
土 地	19,334,700	26,819,100	△ 7,484,400
電 話 加 入 権	319,591,700	319,591,700	0
保 証 金	340,400	340,400	0
175,000	175,000	0	
その他固定資産合計	475,892,226	491,206,454	△ 15,314,228
固定資産合計	638,892,226	645,506,454	△ 6,614,228
資産合計	966,127,630	983,903,649	△ 17,776,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	25,831,067	49,136,493	△ 23,305,426
未 払 費 用	975,037	968,000	7,037
リ ー ス 債 務	7,484,400	7,484,400	0
預 り 金	2,649,088	2,695,447	△ 46,359
賞 与 引 当 金	7,084,000	7,083,333	667
流動負債合計	44,023,592	67,367,673	△ 23,344,081
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	29,100,000	31,800,000	△ 2,700,000
リ ー ス 債 務	11,850,300	19,334,700	△ 7,484,400
固定負債合計	40,950,300	51,134,700	△ 10,184,400
負債合計	84,973,892	118,502,373	△ 33,528,481
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	881,153,738	865,401,276	15,752,462
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(83,900,000)	(72,500,000)	(11,400,000)
正味財産合計	881,153,738	865,401,276	15,752,462
負債及び正味財産合計	966,127,630	983,903,649	△ 17,776,019