

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	340,403,317	339,939,353	463,964
未収金	2,375,073	727,389	1,647,684
貯蔵品	54,970	61,050	△ 6,080
前払金	2,593,662	2,598,485	△ 4,823
立替金	0	147,030	△ 147,030
仮払金	0	0	0
流動資産合計	345,427,022	343,473,307	1,953,715
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	320,000,000	320,000,000	0
投資有価証券	270,839,036	270,867,643	△ 28,607
普通預金	0	0	0
基本財産合計	590,839,036	590,867,643	△ 28,607
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,217,160	16,038,000	△ 820,840
特定資産合計	15,217,160	16,038,000	△ 820,840
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,860,700	4,428,700	432,000
什器備品	11,873,025	12,156,525	△ 283,500
減価償却累計額	△ 13,937,557	△ 12,854,450	△ 1,083,107
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	17,620,350	17,620,350	0
保険積立金	628,637	243,939	384,698
ソフトウェア	5,734,712	2,297,370	3,437,342
権利	46,980	52,200	△ 5,220
リース債権	3,559,507	4,449,384	△ 889,877
その他固定資産合計	30,761,274	28,768,938	1,992,336
固定資産合計	636,817,470	635,674,581	1,142,889
資産合計	982,244,492	979,147,888	3,096,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,199,732	29,336,711	4,863,021
前受金	11,850,000	16,020,000	△ 4,170,000
前受収益金	190,858,604	184,615,915	6,242,689
預り金	1,440,904	1,545,319	△ 104,415
仮受金	0	0	0
リース債務	1,012,933	303,199	709,734
流動負債合計	239,362,173	231,821,144	7,541,029
2. 固定負債			
長期前受収益金	118,036,429	138,764,669	△ 20,728,240
長期リース債務	3,133,255	4,146,185	△ 1,012,930
退職給付引当金	15,217,160	16,038,000	△ 820,840
固定負債合計	136,386,844	158,948,854	△ 22,562,010
負債合計	375,749,017	390,769,998	△ 15,020,981
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
2. 一般正味財産			18,117,585
正味財産合計	606,495,475	588,377,890	18,117,585
負債及び正味財産合計	982,244,492	979,147,888	3,096,604