

1. 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 61,417,146 | 89,481,960 | △ 28,064,814 |
| 未収入金 | 59,658,360 | 64,702,102 | △ 5,043,742 |
| 棚卸資産 | 9,492,023 | 7,502,881 | 1,989,142 |
| 前払費用 | 1,810,517 | 1,675,526 | 134,991 |
| 仮払金 | 584,136 | 528,852 | 55,284 |
| 流動資産合計 | 132,962,182 | 163,891,321 | △ 30,929,139 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 21,278,775 | 18,886,407 | 2,392,368 |
| 事業運営積立資産 | 379,947,679 | 332,769,170 | 47,178,509 |
| 特定資産合計 | 401,226,454 | 351,655,577 | 49,570,877 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 6,215,045 | 7,215,187 | △ 1,000,142 |
| 什器備品 | 1,960,153 | 2,336,696 | △ 376,543 |
| 電話加入権 | 449,904 | 449,904 | 0 |
| 敷 金 | 15,747,000 | 14,998,000 | 749,000 |
| その他固定資産合計 | 24,372,102 | 24,999,787 | △ 627,685 |
| 固定資産合計 | 2,075,598,556 | 2,026,655,364 | 48,943,192 |
| 資産合計 | 2,208,560,738 | 2,190,546,685 | 18,014,053 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 5,532,596 | 8,154,089 | △ 2,621,493 |
| 預 り 金 | 1,795,245 | 1,777,956 | 17,289 |
| 流動負債合計 | 7,327,841 | 9,932,045 | △ 2,604,204 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 21,278,775 | 18,886,407 | 2,392,368 |
| 固定負債合計 | 21,278,775 | 18,886,407 | 2,392,368 |
| 負債合計 | 28,606,616 | 28,818,452 | △ 211,836 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 529,954,122 | 511,728,233 | 18,225,889 |
| (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) | (401,226,454) | (351,655,577) | (49,570,877) |
| 正味財産合計 | 2,179,954,122 | 2,161,728,233 | 18,225,889 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,208,560,738 | 2,190,546,685 | 18,014,053 |