

## 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	251,167	418,815	△167,648
銀行預金等	38,502,272	49,404,622	△10,902,350
未収入金	11,889,834	21,325,622	△9,435,788
前払金	461,248	163,464	297,784
貯蔵品	1,685,230	1,864,710	△179,480
立替金	574,820	678,300	△103,480
仮払金	1,080,000	0	1,080,000
流動資産合計	54,444,571	73,855,533	△19,410,962
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	29,000,000	29,000,000	0
基本財産合計	259,000,000	259,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	45,553,400	49,832,200	△4,278,800
ビル修繕引当資産	6,492,500	6,492,500	0
災害等引当資産	2,876,656	2,876,656	0
減価償却引当資産	62,821,075	19,665,244	43,155,831
特定資産合計	117,743,631	78,866,600	38,877,031
(3) その他固定資産			
建物	82,786,759	85,440,857	△2,654,098
建物附属設備	5,208,784	6,033,085	△824,301
什器備品	57,339	165,348	△108,009
構築物	22,470	27,148	△4,678
土地	107,777,777	107,777,777	0
電話加入権	749,318	749,318	0
ソフトウェア	406,080	509,760	△103,680
その他固定資産合計	197,008,527	200,703,293	△3,694,766
固定資産合計	573,752,158	538,569,893	35,182,265
資産合計	628,196,729	612,425,426	15,771,303

## 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
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,101,262	7,865,521	7,235,741
前受金	146,075	143,075	3,000
預り金	1,625,124	3,345,112	△1,719,988
未払消費税等	4,800,000		4,800,000
流動負債合計	21,672,461	11,353,708	10,318,753
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,553,400	49,832,200	△4,278,800
固定負債合計	45,553,400	49,832,200	△4,278,800
負債合計	67,225,861	61,185,908	6,039,953
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
土地	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
一般正味財産	460,970,868	451,239,518	9,731,350
(うち基本財産への充当額)	( 159,000,000 )	( 159,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 72,190,231 )	( 29,034,400 )	( 43,155,831 )
正味財産合計	560,970,868	551,239,518	9,731,350
負債及び正味財産合計	628,196,729	612,425,426	15,771,303