

貸借対照表

平成28年3月31日現在

【法人全体】

(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	823,078	1,686,349	△ 863,271
普通預金	80,583,612	112,319,202	△ 31,735,590
売掛金	2,818,933	4,061,584	△ 1,242,651
未収金	25,014,165	22,584,602	2,429,563
前払金	0	413,870	△ 413,870
仮払金	1,518,340	1,566,000	△ 47,660
立替金	0	42,552	△ 42,552
繰越商品	365,913	313,166	52,747
流動資産合計	111,124,041	142,987,325	△ 31,863,284
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	63,714,767	38,694,000	25,020,767
減価償却引当資産	10,257,512	8,129,912	2,127,600
特定資産合計	73,972,279	46,823,912	27,148,367
(3) その他の固定資産			
建物	117,002	117,002	0
建物減価償却累計額	△ 117,001	△ 117,001	0
建物附属設備	1,347,840	1,347,840	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 181,622	△ 77,838	△ 103,784
構築物	1,230,494	2,066,848	△ 836,354
構築物減価償却累計額	△ 745,574	△ 1,218,717	473,143
車両運搬具	208,728	208,728	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 208,721	△ 208,721	0
什器備品	6,751,150	8,138,379	△ 1,387,229
什器備品減価償却累計額	△ 5,261,859	△ 5,713,988	452,129
備品(一括償却資産)	1,498,680	1,498,680	0
備品(一括償却資産)減価償却累計額	△ 1,149,480	△ 757,755	△ 391,725
開発費	825,516	1,040,868	△ 215,352
その他の固定資産合計	4,315,153	6,324,325	△ 2,009,172
固定資産合計	98,287,432	73,148,237	25,139,195
資 産 合 計	209,411,473	216,135,562	△ 6,724,089
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	89,575,975	121,164,942	△ 31,588,967
前受金	10,103,281	10,024,399	78,882
預り金	1,887,789	4,513,730	△ 2,625,941
仮受金	125,879	135,741	△ 9,862
流動負債合計	101,692,924	135,838,812	△ 34,145,888
2 固定負債			
退職給付引当金	63,714,767	38,694,000	25,020,767
固定負債合計	63,714,767	38,694,000	25,020,767
負 債 合 計	165,407,691	174,532,812	△ 9,125,121
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	24,003,782	21,602,750	2,401,032
(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)	(10,257,512)	(8,129,912)	(2,127,600)
正味財産合計	44,003,782	41,602,750	2,401,032
負債及び正味財産合計	209,411,473	216,135,562	△ 6,724,089