

Ⅱ 平成28年度決算報告書

貸借対照表

平成29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	266,859,890	212,404,970	54,454,920
現金	1,618,071	2,307,016	△ 688,945
普通預金	203,785,194	133,671,147	70,114,047
定期預金	36,369,650	60,004,978	△ 23,635,328
郵便振替口座	25,086,975	16,421,829	8,665,146
未収金	85,450,938	46,038,418	39,412,520
前払金	563,480	379,075	184,405
流動資産合計	352,874,308	258,822,463	94,051,845
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	32,000,000	32,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	275,695,424	249,891,240	25,804,184
減価償却引当資産	53,513,288	43,578,088	9,935,200
特定目的積立資産	266,552,601	266,843,121	△ 290,520
特定資産合計	595,761,313	560,312,449	35,448,864
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	51,199,883	48,463,804	2,736,079
ソフトウェア	9,113,512	13,461,901	△ 4,348,389
電話加入権	1,017,688	1,017,688	0
その他の固定資産合計	61,331,084	62,943,395	△ 1,612,311
固定資産合計	739,092,397	705,255,844	33,836,553
資産の部合計	1,091,966,705	964,078,307	127,888,398
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	213,992,312	129,533,134	84,459,178
預り金	4,350,862	1,450,199	2,900,663
前受金	61,728,302	60,467,675	1,260,627
賞与引当金	16,227,661	15,093,044	1,134,617
流動負債合計	296,299,137	206,544,052	89,755,085
2 固定負債			
退職給付引当金	275,695,424	249,891,240	25,804,184
固定負債合計	275,695,424	249,891,240	25,804,184
負債の部合計	571,994,561	456,435,292	115,559,269
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(82,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	437,972,144	425,643,015	12,329,129
(うち特定資産への充当額)	(320,065,889)	(310,421,209)	(9,644,680)
正味財産合計	519,972,144	507,643,015	12,329,129
負債及び正味財産合計	1,091,966,705	964,078,307	127,888,398