

## 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	190,068,069	20,738,217	1,598,684	0	212,404,970
現金	1,633,557	572,330	101,129	0	2,307,016
普通預金	112,007,705	20,165,887	1,497,555	0	133,671,147
定期預金	60,004,978	0	0	0	60,004,978
郵便振替口座	16,421,829	0	0	0	16,421,829
未収金	36,405,543	2,476,645	7,156,230	0	46,038,418
前払金	379,075	0	0	0	379,075
流動資産合計	226,852,687	23,214,862	8,754,914	0	258,822,463
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	32,000,000	0	0	0	32,000,000
投資有価証券	50,000,000	0	0	0	50,000,000
基本財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	223,415,293	20,780,218	5,695,729	0	249,891,240
減価償却引当資産	38,375,096	5,145,408	57,584	0	43,578,088
特定目的積立資産	261,783,046	5,060,075	0	0	266,843,121
特定資産合計	523,573,435	30,985,701	5,753,313	0	560,312,449
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	37,011,827	11,202,520	249,457	0	48,463,804
ソフトウェア	12,519,568	761,559	180,774	0	13,461,901
電話加入権	789,434	8,724	219,530	0	1,017,688
その他の固定資産合計	50,320,831	11,972,803	649,761	0	62,943,395
固定資産合計	655,894,266	42,958,504	6,403,074	0	705,255,844
資産の部合計	882,746,953	66,173,366	15,157,988	0	964,078,307
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	115,216,680	5,821,744	8,494,710	0	129,533,134
預り金	737,630	0	712,569	0	1,450,199
前受金	60,234,340	0	233,335	0	60,467,675
賞与引当金	13,830,994	1,155,021	107,029	0	15,093,044
流動負債合計	190,019,644	6,976,765	9,547,643	0	206,544,052
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	223,415,293	20,780,218	5,695,729	0	249,891,240
固定負債合計	223,415,293	20,780,218	5,695,729	0	249,891,240
負債の部合計	413,434,937	27,756,983	15,243,372	0	456,435,292
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
寄付金	82,000,000	0	0	0	82,000,000
指定正味財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(0)	(0)	(0)	(82,000,000)
<b>2 一般正味財産</b>					
(うち特定資産への充当額)	387,312,016	38,416,383	△ 85,384	0	425,643,015
(うち特定資産への充当額)	(300,158,142)	(10,205,483)	(57,584)	(0)	(310,421,209)
正味財産合計	469,312,016	38,416,383	△ 85,384	0	507,643,015
負債及び正味財産合計	882,746,953	66,173,366	15,157,988	0	964,078,307