

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
[資産の部]			
【流動資産】			
現金預金	1,656,550	35,198,419	▲ 33,541,869
未収金	81,849,751	52,189,315	29,660,436
貯蔵品	2,735,147	2,305,395	429,752
前払金	172,940	172,940	0
流動資産合計	86,414,388	89,866,069	▲ 3,451,681
【固定資産】			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産普通預金	1,000,000	1,000,000	0
事業運営推進資産	40,000,000	50,000,000	▲ 10,000,000
退職給付引当資産	8,074,740	7,250,923	823,817
特定資産合計	49,074,740	58,250,923	▲ 9,176,183
(3) その他固定資産			
什器備品	884,944	1,277,436	▲ 392,492
リース資産	12,270,534	5,694,664	6,575,870
その他固定資産合計	13,155,478	6,972,100	6,183,378
固定資産合計	162,230,218	165,223,023	▲ 2,992,805
資産合計	248,644,606	255,089,092	▲ 6,444,486
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	32,076,956	30,242,311	1,834,645
未払消費税	2,671,500	2,500,800	170,700
預り金	2,045,159	1,865,122	180,037
仮受金	36,616,433	52,683,248	▲ 16,066,815
流動負債合計	73,410,048	87,291,481	▲ 13,881,433
【固定負債】			
リース債務	12,357,065	5,772,409	6,584,656
退職給付引当金	8,074,740	7,250,923	823,817
固定負債合計	20,431,805	13,023,332	7,408,473
負債合計	93,841,853	100,314,813	▲ 6,472,960
[正味財産の部]			
【指定正味財産】			
出捐金	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
【一般正味財産】			
一般正味財産	53,802,753	53,774,279	28,474
(うち特定資産への充当額)	40,000,000	50,000,000	▲ 10,000,000
正味財産合計	154,802,753	154,774,279	28,474
負債及び正味財産合計	248,644,606	255,089,092	▲ 6,444,486