

# 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>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	105,225,394	111,459,471	△ 6,234,077
未収金	15,631,271	17,212,928	△ 1,581,657
前払金	0	15,000	△ 15,000
仮払金	220,000	82,230	137,770
立替金	12,962	1,110	11,852
貯蔵品	1,715,005	1,900,928	△ 185,923
商品	846,230	1,067,965	△ 221,735
流動資産合計	123,650,862	131,739,632	△ 8,088,770
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,371,803	9,129,291	12,242,512
構築物	1,499,606	1,562,281	△ 62,675
特定資産合計	22,871,409	10,691,572	12,179,837
(3) その他固定資産			
長期前払費用	90,498,000	128,164,000	△ 37,666,000
構築物	385,855	442,017	△ 56,162
その他固定資産合計	90,883,855	128,606,017	△ 37,722,162
固定資産合計	163,755,264	189,297,589	△ 25,542,325
資産合計	287,406,126	321,037,221	△ 33,631,095
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	80,953,629	85,767,120	△ 4,813,491
未払法人税等	640,100	626,200	13,900
未払消費税等	4,201,100	8,939,500	△ 4,738,400
前受金	2,815,800	2,959,200	△ 143,400
預り金	8,084,136	8,818,160	△ 734,024
仮受金	0	13,971	△ 13,971
1年内返済予定長期借入金	37,666,000	37,666,000	0
賞与引当金	6,551,007	6,271,691	279,316
流動負債合計	140,911,772	151,061,842	△ 10,150,070
2. 固定負債			
長期借入金	52,832,000	90,498,000	△ 37,666,000
退職給付引当金	21,371,803	14,177,282	7,194,521
固定負債合計	74,203,803	104,675,282	△ 30,471,479
負債合計	215,115,575	255,737,124	△ 40,621,549
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,095,218	1,164,248	△ 69,030
負担金	404,388	398,033	6,355
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	51,499,606	51,562,281	△ 62,675
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,499,606 )	( 1,562,281 )	( △ 62,675 )
2. 一般正味財産	20,790,945	13,737,816	7,053,129
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	72,290,551	65,300,097	6,990,454
負債及び正味財産合計	287,406,126	321,037,221	△ 33,631,095