

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			
1 流動資産			
現金預金	268,709,433	284,096,960	-15,387,527
未収事業費	0	5,981,000	-5,981,000
未収入金	36,303,304	33,279,388	3,023,916
前払費用	3,328,725	3,872,377	-543,652
仮払金	32,603	0	32,603
流動資産合計	308,374,065	327,229,725	-18,855,660
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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			
役員退職慰労引当資産	29,256,000	26,330,400	2,925,600
減価償却引当資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	40,256,000	37,330,400	2,925,600
(3) その他固定資産			
建物附属設備	6,164,263	7,266,094	-1,101,831
機械装置	9	8,819	-8,810
什器備品	2,507,998	2,291,993	216,005
ソフトウェア	838,902	1,361,122	-522,220
投資有価証券	13,556	28,977	-15,421
長期前払費用	0	1,484	-1,484
敷金	789,203	1,062,536	-273,333
その他固定資産合計	10,313,931	12,021,025	-1,707,094
固定資産合計	70,569,931	69,351,425	1,218,506
資産合計	378,943,996	396,581,150	-17,637,154
負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,817,203	11,376,433	-2,559,230
未払事業費	5,235,480	5,590,400	-354,920
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	8,309,000	7,997,700	311,300
預り金	2,195,418	1,889,931	305,487
流動負債合計	24,627,101	26,924,464	-2,297,363
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	29,256,000	26,330,400	2,925,600
固定負債合計	29,256,000	26,330,400	2,925,600
負債合計	53,883,101	53,254,864	628,237
正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	20,526,612	20,122,896	403,716
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
受贈固定資産	526,612	122,896	403,716
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	304,534,283	323,203,390	-18,669,107
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	0
正味財産合計	325,060,895	343,326,286	-18,265,391
負債及び正味財産合計	378,943,996	396,581,150	-17,637,154