

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	55,779,211	75,935,030	△ 20,155,819
前払費用	307,738,137	311,175,606	△ 3,437,469
前払金	9,298	262,111	△ 252,813
預け金	7,673,195	7,675,936	△ 2,741
未収収益	2,791,142	1,717,787	1,073,355
有価証券	3,291,247	0	3,291,247
流動資産合計	377,282,230	396,766,470	△ 19,484,240
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	767,057,577	729,821,988	37,235,589
普通預金	7,700,000	0	7,700,000
基本財産合計	774,757,577	729,821,988	44,935,589
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,650,000	1,200,000	450,000
退職給付引当資産	376,187	218,697	157,490
減価償却引当資産	2,191,252	2,191,252	0
退職金緊急支払積立金資産	135,680,721	141,750,000	△ 6,069,279
特定資産合計	139,898,160	145,359,949	△ 5,461,789
(3) その他固定資産			
投資有価証券	119,969,155	124,858,425	△ 4,889,270
建物付属設備	389,721	0	389,721
什器備品	1,222,689	526,675	696,014
ソフトウエア	2,939,285	0	2,939,285
電話加入権	158,248	158,248	0
長期前払費用	8,450	0	8,450
その他固定資産合計	124,687,548	125,543,348	△ 855,800
固定資産合計	1,039,343,285	1,000,725,285	38,618,000
資産合計	1,416,625,515	1,397,491,755	19,133,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
過年度退職金共済給付預り金	416,570	416,570	0
未払金	53,819,559	68,861,599	△ 15,042,040
預り金	3,800,720	3,770,500	30,220
前受収益	311,318,050	313,906,880	△ 2,588,830
未払費用	163,539	161,414	2,125
役員賞与引当金	400,000	400,000	0
賞与引当金	1,188,000	1,181,333	6,667
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	371,106,438	388,698,296	△ 17,591,858
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,650,000	1,200,000	450,000
退職給付引当金	376,187	218,697	157,490
固定負債合計	2,026,187	1,418,697	607,490
負債合計	373,132,625	390,116,993	△ 16,984,368
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	774,757,577	729,821,988	44,935,589
(うち特定資産への充当額)	139,898,160	145,359,949	△ 5,461,789
正味財産合計	1,043,492,890	1,007,374,762	36,118,128
負債及び正味財産合計	1,416,625,515	1,397,491,755	19,133,760

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	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	53,738,150	2,041,061		55,779,211
前払費用	307,709,099	29,038		307,738,137
前払金	0	9,298		9,298
預け金	7,673,195	0		7,673,195
未収収益	0	2,791,142		2,791,142
有価証券	0	3,291,247		3,291,247
流動資産合計	369,120,444	8,161,786		377,282,230
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	767,057,577		767,057,577
普通預金	0	7,700,000		7,700,000
基本財産合計	0	774,757,577		774,757,577
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	0	1,650,000		1,650,000
退職給付引当資産	0	376,187		376,187
減価償却引当資産	0	2,191,252		2,191,252
退職金緊急支払積立金資産	0	135,680,721		135,680,721
特定資産合計	0	139,898,160		139,898,160
(3) その他固定資産				
投資有価証券	0	119,969,155		119,969,155
建物付属設備	321,520	68,201		389,721
什器備品	1,008,718	213,971		1,222,689
ソフトウェア	2,424,909	514,376		2,939,285
電話加入権	130,555	27,693		158,248
長期前払費用	0	8,450		8,450
その他固定資産合計	3,885,702	120,801,846		124,687,548
固定資産合計	3,885,702	1,035,457,583		1,039,343,285
資産合計	373,006,146	1,043,619,369		1,416,625,515
II 負債の部				
1. 流動負債				
過年度退職金共済給付預り金	416,570	0		416,570
未払金	53,779,666	39,893		53,819,559
預り金	3,781,720	19,000		3,800,720
前受収益	311,318,050	0		311,318,050
未払費用	134,920	28,619		163,539
役員賞与引当金	280,000	120,000		400,000
賞与引当金	1,029,996	158,004		1,188,000
未払法人税等	0	0		0
流動負債合計	370,740,922	365,516		371,106,438
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	1,155,000	495,000		1,650,000
退職給付引当金	326,154	50,033		376,187
固定負債合計	1,481,154	545,033		2,026,187
負債合計	372,222,076	910,549		373,132,625
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	784,070	1,042,708,820		1,043,492,890
(うち特定資産への充当額)	0	774,757,577		774,757,577
(うち特定資産への充当額)	0	139,898,160		139,898,160
正味財産合計	784,070	1,042,708,820		1,043,492,890
負債及び正味財産合計	373,006,146	1,043,619,369		1,416,625,515