

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	726,911,219	577,493,557	149,417,662
未収金	231,755,529	493,142,672	-261,387,143
前払金	16,710,208	18,795,939	-2,085,731
貯蔵品	6,776,149	3,222,627	3,553,522
流動資産合計	982,153,105	1,092,654,795	-110,501,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	65,400,000	65,400,000	0
基本財産合計	65,400,000	65,400,000	0
(2) 特定資産			
事業構造転換等引当資産	50,000,000	50,000,000	0
災害時等試験実施引当資産	250,000,000	250,000,000	0
減価償却引当資産	267,990,612	234,863,773	33,126,839
退職給付引当資産	40,958,260	62,938,818	-21,980,558
特定資産合計	608,948,872	597,802,591	11,146,281
(3) その他固定資産			
建物付属設備	10,627,671	12,494,908	-1,867,237
什器備品	739,233	760,778	-21,545
事務用機器	27,844,951	44,087,448	-16,242,497
一括償却資産	2,066,803	486,114	1,580,689
ソフトウェア	32,458,934	35,313,936	-2,855,002
無形固定資産	288,178	472,746	-184,568
リース資産	168,000	2,184,000	-2,016,000
電話加入権	78,000	86,000	-8,000
保証金	42,967,970	45,388,370	-2,420,400
投資有価証券	34,532,596	134,564,221	-100,031,625
その他の固定資産合計	151,772,336	275,838,521	-124,066,185
固定資産合計	826,121,208	939,041,112	-112,919,904
資産合計	1,808,274,313	2,031,695,907	-223,421,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,795,558	303,133,567	-237,338,009
預り金	6,353,309	6,856,302	-502,993
前受金	228,450,538	237,984,233	-9,533,695
仮受金	307,986	338,586	-30,600
賞与引当金	23,364,803	24,906,340	-1,541,537
流動負債合計	324,272,194	573,219,028	-248,946,834
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,958,260	62,938,818	-21,980,558
リース債務	168,000	2,184,000	-2,016,000
固定負債合計	41,126,260	65,122,818	-23,996,558
負債合計	365,398,454	638,341,846	-272,943,392
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			
一般正味財産合計	1,442,875,859	1,393,354,061	49,521,798
(うち基本財産への充当額)	(65,400,000)	(65,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(567,990,612)	(534,863,773)	(33,126,839)
正味財産合計	1,442,875,859	1,393,354,061	49,521,798
負債及び正味財産合計	1,808,274,313	2,031,695,907	-223,421,594