

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度(A)	前 年 度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	96,502,288	244,550,153	△ 148,047,865
未収金	177,096,000	94,020,253	83,075,747
商品	14,164,924	12,547,770	1,617,154
貯蔵品	20,637	49,472	△ 28,835
仮払金	31,720	0	31,720
前払費用	4,114,080	3,936,662	177,418
貸倒引当金	△ 1,168,460	0	△ 1,168,460
流動資産合計	290,761,189	355,104,310	△ 64,343,121
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	57,105,313	66,446,585	△ 9,341,272
公共建築賞積立資産	30,377,018	30,370,967	6,051
特定資産合計	87,482,331	96,817,552	△ 9,335,221
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,213,711	1,457,031	△ 243,320
什器備品	1,431,374	515,897	915,477
ソフトウェア	1,563,516	1,818,756	△ 255,240
電話加入権	596,292	596,292	0
敷金	24,622,690	24,372,690	250,000
その他固定資産合計	29,427,583	28,760,666	666,917
固定資産合計	116,909,914	125,578,218	△ 8,668,304
資産合計	407,671,103	480,682,528	△ 73,011,425
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	61,764,892	27,979,278	33,785,614
前受金	7,336,295	4,363,075	2,973,220
預り金	1,713,095	2,198,621	△ 485,526
短期借入金	65,000,000	150,000,000	△ 85,000,000
未払消費税等	4,708,200	6,253,800	△ 1,545,600
未払法人税等	7,137,000	279,500	6,857,500
流動負債合計	147,659,482	191,074,274	△ 43,414,792
2 固定負債			
退職給付引当金	27,712,142	38,278,168	△ 10,566,026
役員退職慰労引当金	29,393,171	28,168,417	1,224,754
固定負債合計	57,105,313	66,446,585	△ 9,341,272
負債合計	204,764,795	257,520,859	△ 52,756,064
III 正味財産の部			
一般正味財産	202,906,308	223,161,669	△ 20,255,361
(うち特定資産への充当額)	(30,377,018)	(30,370,967)	(6,051)
正味財産合計	202,906,308	223,161,669	△ 20,255,361
負債及び正味財産合計	407,671,103	480,682,528	△ 73,011,425

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他会計	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	0	91,229,767	5,272,521	0	96,502,288
未収金	0	176,814,195	281,805	0	177,096,000
商品	0	14,164,924	0	0	14,164,924
貯蔵品	0	0	20,637	0	20,637
仮払金	0	0	31,720	0	31,720
前払費用	264,701	2,564,940	1,284,439	0	4,114,080
貸倒引当金	0	0	△ 1,168,460	0	△ 1,168,460
流動資産合計	264,701	284,773,826	5,722,662	0	290,761,189
2 固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当資産	1,798,837	35,469,716	19,836,760	0	57,105,313
公共建築賞積立資産	30,377,018	0	0	0	30,377,018
特定資産合計	32,175,855	35,469,716	19,836,760	0	87,482,331
(2)その他固定資産					
建物附属設備	97,097	910,284	206,330	0	1,213,711
什器備品	146,024	1,118,550	166,800	0	1,431,374
ソフトウェア	0	905,458	658,058	0	1,563,516
電話加入権	0	0	596,292	0	596,292
敷金	2,514,716	19,245,447	2,862,527	0	24,622,690
その他固定資産合計	2,757,837	22,179,739	4,490,007	0	29,427,583
固定資産合計	34,933,692	57,649,455	24,326,767	0	116,909,914
資産合計	35,198,393	342,423,281	30,049,429	0	407,671,103
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	385,687	57,868,169	3,511,036	0	61,764,892
前受金	0	7,336,295	0	0	7,336,295
預り金	152,494	1,323,389	237,212	0	1,713,095
短期借入金	0	0	65,000,000	0	65,000,000
未払消費税等	0	4,566,954	141,246	0	4,708,200
未払法人税等	0	6,922,890	214,110	0	7,137,000
流動負債合計	538,181	78,017,697	69,103,604	0	147,659,482
2 固定負債					
退職給付引当金	709,444	27,002,698	0	0	27,712,142
役員退職慰労引当金	1,089,393	8,467,018	19,836,760	0	29,393,171
固定負債合計	1,798,837	35,469,716	19,836,760	0	57,105,313
負債合計	2,337,018	113,487,413	88,940,364	0	204,764,795
III 正味財産の部					
一般正味財産	32,861,375	228,935,868	△ 58,890,935	0	202,906,308
(うち特定資産への充当額)	(30,377,018)	(0)	(0)	(0)	(30,377,018)
正味財産合計	32,861,375	228,935,868	△ 58,890,935	0	202,906,308
負債及び正味財産合計	35,198,393	342,423,281	30,049,429	0	407,671,103

附属明細書

1 特定資産の明細

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日制定、平成21年10月16日改正：内閣府公益認定等委員会)に定める附属明細書の記載上の留意事項に従い、財務諸表の注記4.及び5.に記載しているため、内容の記載を省略する。

2 引当金の明細

(単位：円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	目的外使用	
貸倒引当金	0	1,168,460	0	0	1,168,460
退職給付引当金	38,278,168	1,680,683	12,246,709	0	27,712,142
役員退職慰労引当金	28,168,417	1,224,754	0	0	29,393,171