

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	56,903,569	56,064,867	838,702
預貯金	1,395,162,488	1,336,864,662	58,297,826
未収金	1,075,811,921	172,955,787	902,856,134
立替金	90,359,694	49,805,442	40,554,252
仮払金	330,560	323,540	7,020
前払金	87,692,638	71,146,698	16,545,940
売掛金	137,614	59,700	77,914
商 品	17,396,246	15,057,514	2,338,732
貸付金	52,988,234	45,438,697	7,549,537
流動資産合計	2,776,782,964	1,747,716,907	1,029,066,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,006,250,861	1,006,418,679	△ 167,818
預貯金	9,749,139	9,581,321	167,818
基本財産合計	1,016,000,000	1,016,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,517,889,823	1,450,816,491	67,073,332
減価償却引当資産	90,000,000	90,000,000	0
利用施設営業準備資産	250,000,000	250,000,000	0
営業保証積立資産	900,000	900,000	0
特定資産合計	1,858,789,823	1,791,716,491	67,073,332
(3) その他固定資産			
建 物	1,800,755	2,571,347	△ 770,592
建物付属設備	4,135,028	5,303,076	△ 1,168,048
構築物	5,860	12,776	△ 6,916
車両運搬具	3,569,697	328,940	3,240,757
器具備品	9,594,617	4,495,876	5,098,741
電話加入権	449,600	449,600	0
敷 金	13,195,530	13,195,530	0
ソフトウェア	3,994,889	13,164,061	△ 9,169,172
リース資産	15,041,800	24,531,800	△ 9,490,000
その他固定資産合計	51,787,776	64,053,006	△ 12,265,230
固定資産合計	2,926,577,599	2,871,769,497	54,808,102
資産合計	5,703,360,563	4,619,486,404	1,083,874,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,625,957,739	720,762,290	905,195,449
前受金	610,521	1,746,848	△ 1,136,327
預り金	156,308,417	156,311,612	△ 3,195
買掛金	9,410,340	8,418,273	992,067
リース債務	4,973,200	16,890,000	△ 11,916,800
未払法人税等	88,021,700	76,826,800	11,194,900
未払消費税等	87,466,761	104,263,017	△ 16,796,256
賞与引当金	50,361,000	46,794,000	3,567,000
流動負債合計	2,023,109,678	1,132,012,840	891,096,838
2. 固定負債			
預り保証金	900,000	900,000	0
長期リース債務	10,068,600	7,641,800	2,426,800
退職給付引当金	1,469,407,100	1,406,008,600	63,398,500
固定負債合計	1,480,375,700	1,414,550,400	65,825,300
負債合計	3,503,485,378	2,546,563,240	956,922,138
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄付金	893,000,000	893,000,000	0
指定正味財産合計	943,000,000	943,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(943,000,000)	(943,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(73,000,000)	(73,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(388,482,723)	(384,807,891)	(3,674,832)
正味財産合計	2,199,875,185	2,072,923,164	126,952,021
負債及び正味財産合計	5,703,360,563	4,619,486,404	1,083,874,159