

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	545,494,311	424,295,459	121,198,852
品確法支援事業等未収金	384,457,699	408,214,046	△ 23,756,347
未収金	12,621,589	15,410,587	△ 2,788,998
仮払金	972,993	1,084,613	△ 111,620
流動資産合計	943,546,592	849,004,705	94,541,887
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当基金資産	280,943,699	286,792,714	△ 5,849,015
建物等大規模修繕積立資産	317,833,544	279,346,182	38,487,362
特定資産合計	598,777,243	566,138,896	32,638,347
(3) その他固定資産			
建物	369,424,216	391,615,964	△ 22,191,748
構築物	11,905,898	13,048,257	△ 1,142,359
器具備品	4,474,643	3,277,669	1,196,974
土地	448,762,400	448,762,400	0
電話加入権	108,720	108,720	0
ソフトウェア	4,973,837	12,066,235	△ 7,092,398
出資金	160,000	160,000	0
保証金	898,636	898,636	0
その他固定資産合計	840,708,350	869,937,881	△ 29,229,531
固定資産合計	1,494,485,593	1,491,076,777	3,408,816
資産合計	2,438,032,185	2,340,081,482	97,950,703

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	131,594,275	38,658,266	92,936,009
短期借入金	180,000,000	180,000,000	0
預り金	17,578,989	17,108,375	470,614
前受金	43,224,300	33,773,250	9,451,050
未払消費税等	4,678,743	17,328,453	△ 12,649,710
未払法人税等	6,142,400	364,400	5,778,000
賞与引当金	50,000,000	50,000,000	0
流動負債合計	433,218,707	337,232,744	95,985,963
2 固定負債			
退職給付引当金	280,943,699	286,792,714	△ 5,849,015
固定負債合計	280,943,699	286,792,714	△ 5,849,015
負債合計	714,162,406	624,025,458	90,136,948
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,713,869,779	1,706,056,024	7,813,755
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(317,833,544)	(279,346,182)	(38,487,362)
正味財産合計	1,723,869,779	1,716,056,024	7,813,755
負債及び正味財産合計	2,438,032,185	2,340,081,482	97,950,703