

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	9,623,262	9,129,618	493,644
未収金	42,477,997	36,015,947	6,462,050
貯蔵品	194,101	196,419	△ 2,318
流動資産合計	52,295,360	45,341,984	6,953,376
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
建物	172,335,797	181,063,598	△ 8,727,801
什器備品	20,250	20,250	0
基本財産合計	1,356,349,247	1,365,077,048	△ 8,727,801
(2)その他固定資産			0
構築物	822,713	874,342	△ 51,629
什器備品	239,405	385,980	△ 146,575
リース資産	999,444	1,352,460	△ 353,016
電話加入権	201,998	201,998	0
その他固定資産合計	2,263,560	2,814,780	△ 551,220
固定資産合計	1,358,612,807	1,367,891,828	△ 9,279,021
資産合計	1,410,908,167	1,413,233,812	△ 2,325,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
リース債務	353,016	353,016	0
未払金	48,599,143	40,721,594	7,877,549
未払消費税等	1,543,600	1,203,800	339,800
前受金	11,710,393	12,390,235	△ 679,842
預り金	233,583	169,922	63,661
賞与引当金	946,666	926,666	20,000
流動負債合計	83,386,401	75,765,233	7,621,168
2. 固定負債			
リース債務	646,428	999,444	△ 353,016
退職給付引当金	3,088,430	2,731,725	356,705
固定負債合計	3,734,858	3,731,169	3,689
負債合計	87,121,259	79,496,402	7,624,857
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	1,183,993,200	1,183,993,200	0
受贈建物	477,112	501,194	△ 24,082
受贈什器備品	20,250	20,250	0
指定正味財産合計	1,184,490,562	1,184,514,644	△ 24,082
(うち基本財産への充当額)	(1,184,490,562)	(1,184,514,644)	(△ 24,082)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 一般正味財産	139,296,346	149,222,766	△ 9,926,420
（うち基本財産への充当額）	(171,858,685)	(180,562,404)	(△ 8,703,719)
正味財産合計	1,323,786,908	1,333,737,410	△ 9,950,502
負債及び正味財産合計	1,410,908,167	1,413,233,812	△ 2,325,645