

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	104,885,879	90,562,045	14,323,834
未収金	8,859,729	6,191,559	2,668,170
前払金	0	207,100	△ 207,100
前払費用	348,847	318,844	30,003
仮払金	720,768	0	720,768
棚卸資産	11,512,338	9,212,653	2,299,685
貯蔵品	131,871	140,063	△ 8,192
流動資産合計	126,459,432	106,632,264	19,827,168
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	190,000,000	190,000,000	0
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,030,000	24,030,000	10,000,000
特定資産合計	34,030,000	24,030,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
土地	231,593,022	231,593,022	0
*建物	189,785,115	197,078,112	△ 7,292,997
*建物附属設備	120,829	161,105	△ 40,276
*構築物	7,223,249	5,019,447	2,203,802
*機械装置	2	6	△ 4
*車両運搬具	3	3	0
*什器備品	6,412,605	8,005,948	△ 1,593,343
*特許権	17,010	119,063	△ 102,053
敷金	420,000	420,000	0
出資金	10,000	0	10,000
*長期リース資産	6,054,533	8,134,546	△ 2,080,013
その他の固定資産合計	441,636,368	450,531,252	△ 8,894,884
固定資産合計	665,666,368	664,561,252	1,105,116
資産合計	792,125,800	771,193,516	20,932,284
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,129,970	1,179,606	△ 49,636
前受金	285,000	461,000	△ 176,000
預り金	2,783,735	2,623,824	159,911
仮受金	9,630	0	9,630
流動負債合計	4,208,335	4,264,430	△ 56,095
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,409,000	9,400,000	10,009,000
長期リース債務	6,219,936	8,298,828	△ 2,078,892
固定負債合計	25,628,936	17,698,828	7,930,108
負債合計	29,837,271	21,963,258	7,874,013
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	762,288,529	749,230,258	13,058,271
(うち基本財産への充当額)	190,000,000	190,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	14,621,000	14,630,000	△ 9,000
正味財産合計	762,288,529	749,230,258	13,058,271
負債及び正味財産合計	792,125,800	771,193,516	20,932,284