

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	484,739	2,239,710	△1,754,971
小口現金	100,000	100,000	
預金	20,266,411	51,560,763	△31,294,352
普通預金	20,266,411	51,560,763	△31,294,352
未収金	10,727,697	5,097,935	5,629,762
前払費用	285,287	294,840	△9,553
棚卸資産	226,674	225,852	822
貸倒引当金	△27,110		△27,110
流動資産合計	32,063,698	59,519,100	△27,455,402
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,173,926	7,180,988	992,938
特定資産合計	8,173,926	7,180,988	992,938
(3) その他固定資産			
預金(運用財産)	246,202,580	246,202,580	
普通預金(運用財産)	11,202,580	11,202,580	
定期預金(運用)	235,000,000	235,000,000	
リース資産	9,503,028	8,859,972	643,056
保証金	10,000	10,000	
その他固定資産合計	255,715,608	255,072,552	643,056
固定資産合計	293,889,534	292,253,540	1,635,994
資産の部合計	325,953,232	351,772,640	△25,819,408
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	567,277	689,568	△122,291
未払金	22,883,974	47,659,821	△24,775,847
前受金	222,829	222,829	
預り金	462,200	352,600	109,600
賞与引当金	1,601,584	2,069,842	△468,258
流動負債合計	25,737,864	50,994,660	△25,256,796
2 固定負債			
リース債務	9,503,028	8,859,972	643,056
退職給付引当金	8,173,926	7,180,988	992,938
固定負債合計	17,676,954	16,040,960	1,635,994
負債の部合計	43,414,818	67,035,620	△23,620,802
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	()
2 一般正味財産	252,538,414	254,737,020	△2,198,606
正味財産の部合計	282,538,414	284,737,020	△2,198,606
負債及び正味財産合計	325,953,232	351,772,640	△25,819,408

脚注

1. 実施事業資産は退職給付引当資産のうち3,630,938円である。
リース資産のうち 7,122,708円である。