

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	159,438,256	158,203,396	1,234,860
未収金	52,577,182	50,640,241	1,936,941
前払金	764,368	3,523,752	-2,759,384
棚卸資産	33,402,216	34,395,862	-993,646
流動資産合計	246,182,022	246,763,251	-581,229
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000,000	205,649,160	294,350,840
投資有価証券	0	294,350,840	-294,350,840
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,399,460	19,208,838	-4,809,378
特定資産合計	14,399,460	19,208,838	-4,809,378
(3) その他固定資産			
リース資産	3,100,650	6,811,350	-3,710,700
電話加入権	368,768	368,768	0
その他固定資産合計	3,469,418	7,180,118	-3,710,700
固定資産合計	517,868,878	526,388,956	-8,520,078
資産合計	764,050,900	773,152,207	-9,101,307
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	54,181,853	59,416,644	-5,234,791
前受金	30,069,730	27,892,070	2,177,660
預り金	3,683,825	5,953,732	-2,269,907
短期リース債務	3,108,547	3,798,920	-690,373
賞与引当金	6,342,081	6,785,504	-443,423
流動負債合計	97,386,036	103,846,870	-6,460,834
2 固定負債			
長期リース債務	0	3,108,547	-3,108,547
退職給付引当金	14,399,460	19,208,838	-4,809,378
固定負債合計	14,399,460	22,317,385	-7,917,925
負債合計	111,785,496	126,164,255	-14,378,759
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
墨田区出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2 一般正味財産	152,265,404	146,987,952	5,277,452
正味財産合計	652,265,404	646,987,952	5,277,452
負債及び正味財産合計	764,050,900	773,152,207	-9,101,307