

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	234,306,901	195,686,878	38,620,023
売掛金	108,965,174	98,282,337	10,682,837
未収金	30,746	96,120	△ 65,374
前払金	140,160	76,480	63,680
貸倒引当金	△ 116,284	△ 1,630,022	1,513,738
流動資産合計	343,326,697	292,511,793	50,814,904
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,994,177	9,993,471	10,000,706
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
普通預金	5,823	6,529	△ 706
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	53,900,585	54,692,565	△ 791,980
減価償却引当資産	24,371,589	24,329,064	42,525
特定資産合計	78,272,174	79,021,629	△ 749,455
(3) その他固定資産			
建物附属設備	154,286	0	154,286
器具備品	888,724	1,497,412	△ 608,688
リース資産	2,379,760	5,719,657	△ 3,339,897
電話加入権	581,920	581,920	0
預け金	2,500	0	2,500
その他固定資産合計	4,007,190	7,798,989	△ 3,791,799
固定資産合計	102,279,364	106,820,618	△ 4,541,254
資産合計	445,606,061	399,332,411	46,273,650

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
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	62,479,851	56,885,009	5,594,842
未払金	89,017,169	50,854,565	38,162,604
預り金	1,254,905	1,303,035	△ 48,130
未払消費税等	5,950,400	12,442,500	△ 6,492,100
未払法人税等	10,846,900	10,194,000	652,900
賞与引当金	12,411,779	12,240,292	171,487
未払費用	1,949,557	1,918,479	31,078
リース債務	1,455,655	3,339,897	△ 1,884,242
流動負債合計	185,366,216	149,177,777	36,188,439
2 固定負債			
退職給付引当金	53,900,585	54,692,565	△ 791,980
リース債務	924,105	2,379,760	△ 1,455,655
固定負債合計	54,824,690	57,072,325	△ 2,247,635
負債合計	240,190,906	206,250,102	33,940,804
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	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)
2 一般正味財産	195,415,155	183,082,309	12,332,846
(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)	(24,371,589)	(24,329,064)	(42,525)
正味財産合計	205,415,155	193,082,309	12,332,846
負債及び正味財産合計	445,606,061	399,332,411	46,273,650

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	576,692	209,511,123	24,219,086		234,306,901
売掛金		108,965,174			108,965,174
未収金		2,000	28,746		30,746
前払金		108,160	32,000		140,160
貸倒引当金		△ 116,284			△ 116,284
流動資産合計	576,692	318,470,173	24,279,832	0	343,326,697
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			19,994,177		19,994,177
普通預金			5,823		5,823
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産		24,292,548	29,608,037		53,900,585
減価償却引当資産		22,537,331	1,834,258		24,371,589
特定資産合計	0	46,829,879	31,442,295	0	78,272,174
(3) その他固定資産					
建物附属設備			154,286		154,286
器具備品		866,369	22,355		888,724
リース資産		1,842,817	536,943		2,379,760
電話加入権		40,800	541,120		581,920
預け金		1,500	1,000		2,500
その他固定資産合計	0	2,751,486	1,255,704	0	4,007,190
固定資産合計	0	49,581,365	52,697,999	0	102,279,364
資産合計	576,692	368,051,538	76,977,831	0	445,606,061

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金		62,479,851			62,479,851
未払金	576,692	80,585,567	7,854,910		89,017,169
預り金		630,517	624,388		1,254,905
未払消費税等		5,950,400			5,950,400
未払法人税等			10,846,900		10,846,900
賞与引当金		7,327,191	5,084,588		12,411,779
未払費用		1,142,660	806,897		1,949,557
リース債務		918,712	536,943		1,455,655
流動負債合計	576,692	159,034,898	25,754,626	0	185,366,216
2 固定負債					
退職給付引当金		24,292,548	29,608,037		53,900,585
リース債務		924,105			924,105
固定負債合計	0	25,216,653	29,608,037	0	54,824,690
負債合計	576,692	184,251,551	55,362,663	0	240,190,906
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	0	0	10,000,000		10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産	0	183,799,987	11,615,168		195,415,155
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(22,537,331)	(1,834,258)		(24,371,589)
正味財産合計	0	183,799,987	21,615,168	0	205,415,155
負債及び正味財産合計	576,692	368,051,538	76,977,831	0	445,606,061