

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	74,416,476	74,491,546	△ 75,070
未収金	50,812,429	50,519,989	292,440
前払金	2,175,200	2,250,429	△ 75,229
棚卸資産	22,080	32,774	△ 10,694
仮払金	0	181,381	△ 181,381
流動資産合計	127,426,185	127,476,119	△ 49,934
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,230,300	22,230,300	0
投資有価証券	352,485,371	352,485,371	0
基本財産合計	374,715,671	374,715,671	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
機械装置	373,884	428,474	△ 54,590
車両運搬具	5	5	0
器具備品	451,125	623,261	△ 172,136
什器備品	2,589	5,173	△ 2,584
その他固定資産合計	827,603	1,056,913	△ 229,310
固定資産合計	375,543,274	375,772,584	△ 229,310
資産合計	502,969,459	503,248,703	△ 279,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,717,326	23,692,235	2,025,091
預り金	2,125,301	2,064,201	61,100
賞与引当金	6,711,450	6,874,500	△ 163,050
未払法人税等	1,651,600	1,883,400	△ 231,800
未払消費税等	4,778,100	8,915,400	△ 4,137,300
流動負債合計	40,983,777	43,429,736	△ 2,445,959
負債合計	40,983,777	43,429,736	△ 2,445,959
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082	0
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	248,108,600	245,941,885	2,166,715
(うち基本財産への充当額)	(160,838,589)	(160,838,589)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	461,985,682	459,818,967	2,166,715
負債及び正味財産合計	502,969,459	503,248,703	△ 279,244

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	74,416,476	47,818,319	20,189,287	6,408,870
未収金	50,812,429	50,484,440	327,989	
前払金	2,175,200	2,175,200		
棚卸資産	22,080		22,080	
仮払金	0	0		
流動資産合計	127,426,185	100,477,959	20,539,356	6,408,870
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	22,230,300	22,230,300		
投資有価証券	352,485,371	352,485,371		
基本財産合計	374,715,671	374,715,671	0	0
(2) 特定資産				
周年事業引当資産	0	0		
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
機械装置	373,884	373,884		
車両運搬具	5	5		
器具備品	451,125	451,125		
什器備品	2,589	2,589		
その他固定資産合計	827,603	827,603	0	0
固定資産合計	375,543,274	375,543,274	0	0
資産合計	502,969,459	476,021,233	20,539,356	6,408,870
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	25,717,326	25,080,493	508,133	128,700
預り金	2,125,301	2,125,301		
賞与引当金	6,711,450	6,711,450		
未払法人税等	1,651,600	1,420,600	231,000	
未払消費税等	4,778,100	4,699,262	78,838	
流動負債合計	40,983,777	40,037,106	817,971	128,700
負債合計	40,983,777	40,037,106	817,971	128,700
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082		
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)		
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	248,108,600	222,107,045	19,721,385	6,280,170
(うち基本財産への充当額)	(160,838,589)	(160,838,589)		
(うち特定資産への充当額)	0	0		
正味財産合計	461,985,682	435,984,127	19,721,385	6,280,170
負債及び正味財産合計	502,969,459	476,021,233	20,539,356	6,408,870