

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>資産合計</b>	502,969,459	503,248,703	△ 279,244
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>負債合計</b>	40,983,777	43,429,736	△ 2,445,959
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	248,108,600	245,941,885	2,166,715
(うち特定資産への充当額)	(160,838,589)	(160,838,589)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	461,985,682	459,818,967	2,166,715
<b>負債及び正味財産合計</b>	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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
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
<b>2. 固定資産</b>				
(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
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
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
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
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)		
<b>2. 一般正味財産</b>				
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