

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	164,782,431	154,624,847	10,157,584
CMS貸付金	75,176,636	94,025,681	△ 18,849,045
未収金	39,042,438	16,810,003	22,232,435
未収金貸倒引当金	△ 276,600	△ 276,600	0
商品	1,092,388	5,349,993	△ 4,257,605
棚卸土地	54,414,300	59,290,500	△ 4,876,200
前払金	8,374,335	9,246,997	△ 872,662
立替金	272,142	6,453,648	△ 6,181,506
流動資産合計	342,878,070	345,525,069	△ 2,646,999
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	101,363,479	110,802,029	△ 9,438,550
減価償却引当資産	4,539,939	5,252,344	△ 712,405
特定資産合計	105,903,418	116,054,373	△ 10,150,955
(3) その他固定資産			
什器備品	5,608,076	5,418,326	189,750
什器備品減価償却累計額	△ 4,539,939	△ 5,252,344	712,405
電話加入権	289,217	289,217	0
投資有価証券	628,919,946	628,919,946	0
出資金	350,000	350,000	0
その他固定資産合計	630,627,300	629,725,145	902,155
固定資産合計	748,530,718	757,779,518	△ 9,248,800
資産合計	1,091,408,788	1,103,304,587	△ 11,895,799
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,702,096	20,908,020	24,794,076
未払消費税等	6,128,100	8,282,300	△ 2,154,200
未払法人税等	130,000	130,000	0
前受金	5,507,624	7,913,710	△ 2,406,086
預り金	5,340,226	2,951,235	2,388,991
賞与引当金	8,197,704	10,116,339	△ 1,918,635
流動負債合計	71,005,750	50,301,604	20,704,146
2. 固定負債			
退職給付引当金	101,363,479	110,802,029	△ 9,438,550
固定負債合計	101,363,479	110,802,029	△ 9,438,550
負債合計	172,369,229	161,103,633	11,265,596
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,539,939)	(5,252,344)	(△712,405)
正味財産合計	919,039,559	942,200,954	△ 23,161,395
負債及び正味財産合計	1,091,408,788	1,103,304,587	△ 11,895,799

貸借対照表に関する注記

実施事業資産は次のとおりである。

流動資産	
現金預金	44,454,715
未収金	25,235,995
未収金貸倒引当金	△ 276,600
棚卸商品	284,633
土地	54,414,300
前払金	6,833,969
立替金	266,813
特定資産	
減価償却引当資産	3,033,777
その他固定資産	
什器備品	40,203
電話加入権	136,117
出資金	350,000
合 計	<u>134,773,922</u>