

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 A	前年度 B	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	131,691,395	98,991,958	32,699,437
未収金	332,544	499,406	△166,862
未収消費税	-	1,729,214	△1,729,214
前払費用	23,403,575	21,207,183	2,196,392
仮払金	549,169	906,688	△357,519
売掛金	24,776,409	26,800,241	△2,023,832
貸倒引当金	△1,450,848	△1,737,598	286,750
一般用図書	8,629,627	6,755,351	1,874,276
流動資産合計	187,931,871	155,152,443	32,779,428
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	-
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	-
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	268,531,403	270,196,332	△1,664,929
減価償却引当資産	241,995,569	220,558,966	21,436,603
保健文化賞受賞記念基金	74,732,667	78,943,044	△4,210,377
特定資産合計	585,259,639	569,698,342	15,561,297
(3) その他固定資産			
建物附属設備	41,695,729	52,420,496	△10,724,767
車両運搬具	1,051,734	1,294,834	△243,100
什器備品	45,670,814	52,984,072	△7,313,258
ソフトウェア	14,493,227	17,648,717	△3,155,490
電話加入権	20,000	20,000	-
保証金	66,089,460	66,797,960	△708,500
投資有価証券	3,876,750	4,393,650	△516,900
その他固定資産合計	172,897,714	195,559,729	△22,662,015
固定資産合計	1,358,157,353	1,365,258,071	△7,100,718
資産合計	1,546,089,224	1,520,410,514	25,678,710
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,115,998	16,006,367	109,631
未払消費税	1,141,200	-	1,141,200
仮受金	744,021	905,829	△161,808
前受金	23,341,190	8,896,458	14,444,732
預り金	2,695,617	6,116,652	△3,421,035
賞与引当金	16,890,115	17,909,197	△1,019,082
流動負債合計	60,928,141	49,834,503	11,093,638
2. 固定負債			
退職給付引当金	268,531,403	270,196,332	△1,664,929
固定負債合計	268,531,403	270,196,332	△1,664,929
負債合計	329,459,544	320,030,835	9,428,709
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	-
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(-)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,213,629,680	1,197,379,679	16,250,001
(うち特定資産への充当額)	(597,000,000)	(597,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(316,728,236)	(299,502,010)	(17,226,226)
正味財産合計	1,216,629,680	1,200,379,679	16,250,001
負債及び正味財産合計	1,546,089,224	1,520,410,514	25,678,710

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	96,228,145	35,463,250	-	131,691,395
未収金	332,544	-	-	332,544
前払費用	23,257,117	146,458	-	23,403,575
仮払金	549,169	-	-	549,169
売掛金	24,776,409	-	-	24,776,409
貸倒引当金	△1,450,848	-	-	△1,450,848
一般用図書	8,629,627	-	-	8,629,627
法人会計	35,425,218	-	△35,425,218	-
流動資産合計	187,747,381	35,609,708	△35,425,218	187,931,871
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	-	300,000,000	-	300,000,000
投資有価証券	-	300,000,000	-	300,000,000
基本財産合計	-	600,000,000	-	600,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	265,465,403	3,066,000	-	268,531,403
減価償却引当資産	232,644,072	9,351,497	-	241,995,569
保健文化賞受賞記念基金	74,732,667	-	-	74,732,667
特定資産合計	572,842,142	12,417,497	-	585,259,639
(3) その他固定資産				
建物附属設備	40,604,962	1,090,767	-	41,695,729
車両運搬具	1,051,734	-	-	1,051,734
什器備品	45,038,965	631,849	-	45,670,814
ソフトウェア	14,151,937	341,290	-	14,493,227
電話加入権	-	20,000	-	20,000
保証金	65,216,796	872,664	-	66,089,460
投資有価証券	-	3,876,750	-	3,876,750
その他固定資産合計	166,064,394	6,833,320	-	172,897,714
固定資産合計	738,906,536	619,250,817	-	1,358,157,353
資産合計	926,653,917	654,860,525	△35,425,218	1,546,089,224
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	14,866,265	1,249,733	-	16,115,998
未払消費税	1,121,100	20,100	-	1,141,200
仮受金	744,021	-	-	744,021
前受金	23,341,190	-	-	23,341,190
預り金	733,013	1,962,604	-	2,695,617
賞与引当金	16,661,215	228,900	-	16,890,115
公益目的事業会計	-	35,425,218	△35,425,218	-
流動負債合計	57,466,804	38,886,555	△35,425,218	60,928,141
2. 固定負債				
退職給付引当金	265,465,403	3,066,000	-	268,531,403
固定負債合計	265,465,403	3,066,000	-	268,531,403
負債合計	322,932,207	41,952,555	△35,425,218	329,459,544
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄附金	-	3,000,000	-	3,000,000
指定正味財産合計	-	3,000,000	-	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(-)	(3,000,000)	(-)	(3,000,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	603,721,710	609,907,970	-	1,213,629,680
(うち基本財産への充当額)	(-)	(597,000,000)	(-)	(597,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(307,376,739)	(9,351,497)	(-)	(316,728,236)
正味財産合計	603,721,710	612,907,970	-	1,216,629,680
負債及び正味財産合計	926,653,917	654,860,525	△35,425,218	1,546,089,224