

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 797,115 | 678,653 | 118,461 |
| 未収金 | 158,892 | 155,936 | 2,956 |
| 未収還付法人税 | 0 | 15,703 | △ 15,703 |
| 貯蔵品 | 360 | 27 | 333 |
| 前払金 | 117 | 201 | △ 84 |
| 仮払金 | 1,103 | 383 | 720 |
| 貸倒引当金 | △ 1,060 | △ 1,040 | △ 20 |
| 流動資産合計 | 956,527 | 849,864 | 106,663 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産積立資産 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 73,090 | 73,090 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 92,330 | 92,330 | 0 |
| 賠償保険免責引当資産 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 経営基盤強化積立資産 | 86,684 | 86,684 | 0 |
| 特定資産合計 | 362,104 | 362,104 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 113,293 | 119,264 | △ 5,971 |
| 構築物 | 6,648 | 7,101 | △ 453 |
| 什器備品 | 7,019 | 8,625 | △ 1,606 |
| 土地 | 121,585 | 121,585 | 0 |
| 電話加入権 | 529 | 529 | 0 |
| 敷金 | 28,029 | 28,029 | 0 |
| ソフトウェア | 16,680 | 23,452 | △ 6,772 |
| その他固定資産合計 | 293,785 | 308,588 | △ 14,803 |
| 固定資産合計 | 905,890 | 920,693 | △ 14,803 |
| 資産合計 | 1,862,418 | 1,770,558 | 91,859 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 41,624 | 51,192 | △ 9,567 |
| 未払消費税等 | 9,856 | 6,146 | 3,710 |
| 未払法人税等 | 27,320 | 231 | 27,089 |
| 前受金 | 2,242 | 1,664 | 578 |
| 預り金 | 5,951 | 3,858 | 2,092 |
| 仮受金 | 141 | 193 | △ 51 |
| 賞与引当金 | 28,060 | 27,700 | 360 |
| 流動負債合計 | 115,198 | 90,985 | 24,212 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 95,161 | 85,189 | 9,972 |
| 固定負債合計 | 95,161 | 85,189 | 9,972 |
| 負債合計 | 210,360 | 176,174 | 34,185 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 117,500 | 117,500 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 117,500 | 117,500 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (117,500) | (117,500) | (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) | (132,500) | (132,500) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (289,014) | (289,014) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,652,058 | 1,594,383 | 57,674 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,862,418 | 1,770,558 | 91,859 |