

貸借対照表

平成28年 6月30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	107,595,479	80,561,319	27,034,160
未 収 金	3,800	13,459,560	△ 13,455,760
前 払 金	102,290	0	102,290
棚 卸 資 産	478,380	518,364	△ 39,984
仮 払 金	133,732	120,949	12,783
流動資産合計	108,313,681	94,660,192	13,653,489
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	44,119,908	43,116,349	1,003,559
運 営 資 金 積 立 預 金	90,000,000	90,000,000	0
財 産 整 備 資 金 積 立 預 金	10,000,000	10,000,000	0
実 施 事 業 安 定 資 金 積 立 預 金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	204,119,908	203,116,349	1,003,559
(2) その他固定資産			
建 物	2,624,000	2,768,000	△ 144,000
什 器 備 品	585,606	1,136,381	△ 550,775
借 地 権	3,370,000	3,370,000	0
電 話 加 入 権	50,000	50,000	0
ソ フ ト ウ エ ア 金	3,045,312	2,731,748	313,564
保 証 金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	9,744,918	10,126,129	△ 381,211
固定資産合計	213,864,826	213,242,478	622,348
資産合計	322,178,507	307,902,670	14,275,837
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	300,000	700,000	△ 400,000
前 受 金	0	2,529,440	△ 2,529,440
預 り 金	2,112,409	2,149,529	△ 37,120
未 払 法 人 税 等	9,812,810	2,959,400	6,853,410
未 払 消 費 税 等	1,996,500	3,997,200	△ 2,000,700
流動負債合計	14,221,719	12,335,569	1,886,150
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	44,119,908	43,116,349	1,003,559
固定負債合計	44,119,908	43,116,349	1,003,559
負債合計	58,341,627	55,451,918	2,889,709
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	263,836,880	252,450,752	11,386,128
(うち特定資産への充当額)	(160,000,000)	(160,000,000)	(0)
正味財産合計	263,836,880	252,450,752	11,386,128
負債及び正味財産合計	322,178,507	307,902,670	14,275,837