

# 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>			
(1) 現金預金	114,571,267	119,104,519	△ 4,533,252
(2) 前払金	2,506,464	2,506,464	0
(3) 未収入金	7,718,138	5,485,899	2,232,239
(4) 未収消費税等	98,200	0	98,200
(5) 仮払金	1,534,885	1,650,560	△ 115,675
(6) 棚卸資産	13,253,944	19,261,812	△ 6,007,868
<b>流動資産合計</b>	<b>139,682,898</b>	<b>148,009,254</b>	<b>△ 8,326,356</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
指定基本財産	1,769,949,171	1,769,925,512	23,659
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	1,899,949,171	1,899,925,512	23,659
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,143,845	21,306,022	△ 7,162,177
特定資産合計	14,143,845	21,306,022	△ 7,162,177
(3) その他固定資産			
建物附属設備	329,150	394,794	△ 65,644
器具備品	3,482,008	4,958,091	△ 1,476,083
ソフトウェア	4,427,114	6,333,954	△ 1,906,840
電話加入権	850,603	850,603	0
敷 金	20,887,200	20,887,200	0
保 証 金	500,000	500,000	0
函 書	11,056,000	10,861,000	195,000
その他固定資産合計	41,532,075	44,785,642	△ 3,253,567
<b>固定資産合計</b>	<b>1,955,625,091</b>	<b>1,966,017,176</b>	<b>△ 10,392,085</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,095,307,989</b>	<b>2,114,026,430</b>	<b>△ 18,718,441</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1) 未払金	12,355,636	18,899,110	△ 6,543,474
(2) 前受金	1,786,000	1,290,000	496,000
(3) 預り金	503,216	939,864	△ 436,648
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	0
(5) 未払消費税等	0	2,298,200	△ 2,298,200
(6) 賞与引当金	5,139,314	5,564,885	△ 425,571
<b>流動負債合計</b>	<b>19,854,166</b>	<b>29,062,059</b>	<b>△ 9,207,893</b>
<b>2 固定負債</b>			
(1) 退職給付引当金	14,143,845	21,306,022	△ 7,162,177
<b>固定負債合計</b>	<b>14,143,845</b>	<b>21,306,022</b>	<b>△ 7,162,177</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>33,998,011</b>	<b>50,368,081</b>	<b>△ 16,370,070</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	1,769,949,171	1,769,925,512	23,659
指定正味財産合計	1,769,949,171	1,769,925,512	23,659
(うち基本財産への充当額)	1,769,949,171	1,769,925,512	23,659
<b>2 一般正味財産</b>	291,360,807	293,732,837	△ 2,372,030
(うち基本財産への充当額)	130,000,000	130,000,000	0
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>2,061,309,978</b>	<b>2,063,658,349</b>	<b>△ 2,348,371</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,095,307,989</b>	<b>2,114,026,430</b>	<b>△ 18,718,441</b>

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	480,300,000	0	400,000,000	80,300,000
	投資有価証券	1,419,625,512	400,023,659	0	1,819,649,171
	基本財産計	1,899,925,512	400,023,659	400,000,000	1,899,949,171
特定資産	退職給付引当資産	21,306,022	1,912,913	9,075,090	14,143,845
	特定資産計	21,306,022	1,912,913	9,075,090	14,143,845

### 2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,564,885	5,139,314	5,564,885	0	5,139,314
退職給付引当金	21,306,022	1,912,913	9,075,090	0	14,143,845