

平成28年度 貸借対照表

平成29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			
(1) 普通預金	202,908,939	191,975,314	10,933,625
(2) 郵便貯金	9,476,336	7,289,326	2,187,010
(3) 貯蔵品	1,822,898	403,468	1,419,430
(4) 仮払金	94,432	0	94,432
(5) 未収金	11,000,000	0	11,000,000
流動資産合計	225,302,605	199,668,108	25,634,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産	730,000,000	730,000,000	0
(2) 退職給付引当資産	36,930,352	32,059,050	4,871,302
(3) 什器備品	1,937,697	3,594,266	△ 1,656,569
(4) 敷金	14,347,000	14,347,000	0
固定資産合計	783,215,049	780,000,316	3,214,733
資産合計	1,008,517,654	979,668,424	28,849,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 預り金	1,426,081	1,392,552	33,529
(2) 納税充当金	1,657,800	3,282,900	△ 1,625,100
(3) 賞与引当金	8,976,880	8,031,587	945,293
(4) 未払費用	2,377,226	2,121,875	255,351
(5) 前受金	80,300,480	80,739,360	△ 438,880
(6) 未払金	35,111,119	26,330,300	8,780,819
流動負債合計	129,849,586	121,898,574	7,951,012
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	36,930,352	32,059,050	4,871,302
固定負債合計	36,930,352	32,059,050	4,871,302
負債合計	166,779,938	153,957,624	12,822,314
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	745,347,000	744,847,000	500,000
2. 一般正味財産	96,390,716	80,863,800	15,526,916
正味財産合計	841,737,716	825,710,800	16,026,916
負債及び正味財産合計	1,008,517,654	979,668,424	28,849,230

平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計	平成28年3月 31日現在	増 減
I 資産の部						
1. 流動資産						
(1) 普通預金	160,719,433	364,967	41,824,539	202,908,939	191,975,314	10,933,625
(2) 郵便貯金	9,476,336	0	0	9,476,336	7,289,326	2,187,010
(3) 貯蔵品	0	1,822,898	0	1,822,898	403,468	1,419,430
(4) 仮払金	0	0	94,432	94,432	0	94,432
(5) 未収金	0	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
流動資産合計	170,195,769	2,187,865	52,918,971	225,302,605	199,668,108	25,634,497
2. 固定資産						
(1) 基本財産	73,000,000	0	657,000,000	730,000,000	730,000,000	0
(2) 退職給付引当資産	15,197,075	89,756	21,643,521	36,930,352	32,059,050	4,871,302
(3) 什器備品	1,843,254	0	94,443	1,937,697	3,594,266	△ 1,656,569
(4) 敷金	9,153,386	989,943	4,203,671	14,347,000	14,347,000	0
固定資産合計	99,193,715	1,079,699	682,941,635	783,215,049	780,000,316	3,214,733
資産合計	269,389,484	3,267,564	735,860,606	1,008,517,654	979,668,424	28,849,230
II 負債の部						
1. 流動負債						
(1) 預り金	0	0	1,426,081	1,426,081	1,392,552	33,529
(2) 納税充当金	1,651,473	6,327	0	1,657,800	3,282,900	△ 1,625,100
(3) 賞与引当金	0	0	8,976,880	8,976,880	8,031,587	945,293
(4) 未払費用	0	0	2,377,226	2,377,226	2,121,875	255,351
(5) 前受金	80,300,480	0	0	80,300,480	80,739,360	△ 438,880
(6) 未払金	35,111,119	0	0	35,111,119	26,330,300	8,780,819
流動負債合計	117,063,072	6,327	12,780,187	129,849,586	121,898,574	7,951,012
2. 固定負債						
(1) 退職給付引当金	15,197,075	89,756	21,643,521	36,930,352	32,059,050	4,871,302
固定負債合計	15,197,075	89,756	21,643,521	36,930,352	32,059,050	4,871,302
負債合計	132,260,147	96,083	34,423,708	166,779,938	153,957,624	12,822,314
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	83,153,386	989,943	661,203,671	745,347,000	744,847,000	500,000
2. 一般正味財産	53,975,951	2,181,538	40,233,227	96,390,716	80,863,800	15,526,916
正味財産合計	137,129,337	3,171,481	701,436,898	841,737,716	825,710,800	16,026,916
負債及び正味財産合計	269,389,484	3,267,564	735,860,606	1,008,517,654	979,668,424	28,849,230