

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	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	1,657,660	1,580,950	76,710	
普通預金	288,092,615	263,509,076	24,583,539	
前払費用	2,031,570	2,222,363	△ 190,793	
前払金	10,000	10,000	0	
未収入金	27,659,442	24,539,212	3,120,230	
立替金	117,637	108,867	8,770	
仮払金	53,184	0	53,184	
流動資産合計	319,622,108	291,970,468	27,651,640	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	499,963,918	499,963,918	0	
定期預金	36,082	36,082	0	
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0	
(2) 特定資産				
特定資産 建物	51,230,670	53,837,059	△ 2,606,389	
特定資産建物付属設備	12,731,136	13,722,499	△ 991,363	
特定資産 構築物	171,457,652	184,808,930	△ 13,351,278	
特定資産 什器備品	2,594,342	4,078,096	△ 1,483,754	
特定資産合計	238,013,800	256,446,584	△ 18,432,784	
(3) その他固定資産				
定期預金	81,238,180	81,238,180	0	
投資有価証券	810,000	810,000	0	
建物	445,217,072	464,355,363	△ 19,138,291	
建物付属設備	2,943	4,412	△ 1,469	
什器備品	30,654,058	33,076,882	△ 2,422,824	
車両運搬具	3,489,017	393,118	3,095,899	車両取得
電話加入権	75,600	75,600	0	
その他固定資産合計	561,486,870	579,953,555	△ 18,466,685	
固定資産合計	1,299,500,670	1,336,400,139	△ 36,899,469	
資産合計	1,619,122,778	1,628,370,607	△ 9,247,829	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	79,191,099	90,160,547	△ 10,969,448	
未払法人税等	15,019,800	0	15,019,800	
預り金	1,642,933	1,848,105	△ 205,172	
利用料収入預り金	0	0	0	
仮受金	55,718	0	55,718	
賞与引当金	8,200,482	8,051,270	149,212	
流動負債合計	104,110,032	100,059,922	4,050,110	
負債合計	104,110,032	100,059,922	4,050,110	
III 正味財産の部				
【指定正味財産】				
指定正味財産合計	738,013,800	756,446,584	△ 18,432,784	
（うち基本財産への充当額）	(500,000,000)	(500,000,000)	0	
（うち特定資産への充当額）	(238,013,800)	(256,446,584)	△ 18,432,784	
【一般正味財産】				
一般正味財産	776,998,946	771,864,101	5,134,845	
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	0	
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	0	
正味財産合計	1,515,012,746	1,528,310,685	△ 13,297,939	
負債及び正味財産合計	1,619,122,778	1,628,370,607	△ 9,247,829	

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	1,591,200	66,460	0	0	1,657,660
普通預金	51,981,870	200,165,527	35,945,218	0	288,092,615
前払費用	1,312,186	262,834	456,550	0	2,031,570
前払金	0	10,000	0	0	10,000
未収入金	177,205	28,190,107	213,499	△ 921,369	27,659,442
立替金	114,950	2,687	0	0	117,637
仮払金	0	0	53,184	0	53,184
流動資産合計	55,177,411	228,697,615	36,668,451	△ 921,369	319,622,108
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	499,963,918	0	499,963,918
定期預金	0	0	36,082	0	36,082
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
(2) 特定資産					
特定資産 建物	0	51,230,670	0	0	51,230,670
特定資産建物付属設備	0	12,731,136	0	0	12,731,136
特定資産 構築物	0	171,457,652	0	0	171,457,652
特定資産 什器備品	0	2,594,342	0	0	2,594,342
特定資産合計	0	238,013,800	0	0	238,013,800
(3) その他固定資産					
定期預金	0	0	81,238,180	0	81,238,180
投資有価証券	0	0	810,000	0	810,000
建物	0	445,217,072	0	0	445,217,072
建物付属設備	0	2,943	0	0	2,943
什器備品	30,175,951	478,107	0	0	30,654,058
車両運搬具	3,489,017	0	0	0	3,489,017
電話加入権	0	75,600	0	0	75,600
その他固定資産合計	33,664,968	445,773,722	82,048,180	0	561,486,870
固定資産合計	33,664,968	683,787,522	582,048,180	0	1,299,500,670
資産合計	88,842,379	912,485,137	618,716,631	△ 921,369	1,619,122,778
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	77,967,569	1,720,908	423,991	△ 921,369	79,191,099
未払法人税等	0	14,997,800	22,000	0	15,019,800
預り金	1,340,091	213,050	89,792	0	1,642,933
利用料収入預り金	0	0	0	0	0
仮受金	55,197	521	0	0	55,718
賞与引当金	7,557,563	154,249	488,670	0	8,200,482
流動負債合計	86,920,420	17,086,528	1,024,453	△ 921,369	104,110,032
負債合計	86,920,420	17,086,528	1,024,453	△ 921,369	104,110,032
III 正味財産の部					
【指定正味財産】					
指定正味財産合計	0	238,013,800	500,000,000	0	738,013,800
(うち基本財産への充当額)			(500,000,000)		(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(238,013,800)			(238,013,800)
【一般正味財産】					
一般正味財産	1,921,959	657,384,809	117,692,178	0	776,998,946
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,921,959	895,398,609	617,692,178	0	1,515,012,746
負債及び正味財産合計	88,842,379	912,485,137	618,716,631	△ 921,369	1,619,122,778