

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	324,473,130	159,643,217	164,829,913
未収金	123,361,043	76,278,879	47,082,164
前渡金	19,563,390	13,096,850	6,466,540
仮払金	0	13,348,751	-13,348,751
前払費用	41,995,829	86,075,683	-44,079,854
未収消費税	0	0	0
流動資産合計	509,393,392	348,443,380	160,950,012
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	169,750,000	176,350,000	-6,600,000
特定資産合計	169,750,000	176,350,000	-6,600,000
(3) その他固定資産			
建物	418,225,213	429,876,729	-11,651,516
建物附属設備	41,977,200	50,097,357	-8,120,157
構築物	9,248,133	11,204,338	-1,956,205
什器備品	30,845,644	45,796,676	-14,951,032
土地	1,285,283,600	1,285,283,600	0
電話加入権	731,248	731,248	0
敷金	950,000	950,000	0
長期前払費用	15,484,283	16,071,579	-587,296
ソフトウェア	2,685,760	3,720,640	-1,034,880
その他固定資産合計	1,805,431,081	1,843,732,167	-38,301,086
固定資産合計	2,005,181,081	2,050,082,167	-44,901,086
資産合計	2,514,574,473	2,398,525,547	116,048,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,212,254	51,803,523	98,408,731
前受金	298,369,790	160,726,680	137,643,110
預り金	475,997,195	542,366,987	-66,369,792
仮受金	6,000	2,003,304	-1,997,304
未払消費税等	34,732,100	2,336,100	32,396,000
流動負債合計	959,317,339	759,236,594	200,080,745
2. 固定負債			
長期借入金	644,878,000	733,142,000	-88,264,000
退職給付引当金	45,495,000	47,300,500	-1,805,500
固定負債合計	690,373,000	780,442,500	-90,069,500
負債合計	1,649,690,339	1,539,679,094	110,011,245
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	169,750,000	176,350,000	-6,600,000
指定正味財産合計	169,750,000	176,350,000	-6,600,000
(うち特定資産への充当額)	(169,750,000)	(176,350,000)	(189,550,000)
2. 一般正味財産	695,134,134	682,496,453	12,637,681
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	864,884,134	858,846,453	6,037,681
負債及び正味財産合計	2,514,574,473	2,398,525,547	116,048,926