

# 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>     |              |              |              |
| 1 流動資産            |              |              |              |
| 現金預金              | 205,571,169  | 222,370,926  | ▲ 16,799,757 |
| 未収入金              | 3,573,668    | 3,731,084    | ▲ 157,416    |
| 棚卸資産              | 1,025,719    | 904,555      | 121,164      |
| 立替金               | 1,043        | 2,030        | ▲ 987        |
| 前払金               | 256,089      | 274,446      | ▲ 18,357     |
| 預け金               | 8,500        | 8,500        | 0            |
| 流動資産合計            | 210,436,188  | 227,291,541  | ▲ 16,855,353 |
| 2 固定資産            |              |              |              |
| (1)基本財産           |              |              |              |
| 投資有価証券            | 49,977,100   | 28,985,500   | 20,991,600   |
| 定期預金              | 22,900       | 21,014,500   | ▲ 20,991,600 |
| 基本財産合計            | 50,000,000   | 50,000,000   | 0            |
| (2)特定資産           |              |              |              |
| 退職給付引当資産          | 14,528,000   | 13,472,000   | 1,056,000    |
| 経営安定化積立資産         | 84,979,968   | 84,979,968   | 0            |
| 特定資産合計            | 99,507,968   | 98,451,968   | 1,056,000    |
| (3)その他固定資産        |              |              |              |
| 什器備品              | 430,186      | 226,948      | 203,238      |
| リース資産             | 13,346,219   | 18,610,415   | ▲ 5,264,196  |
| ソフトウェア            | 15,016,135   | 8,148,795    | 6,867,340    |
| 長期前払費用            | 35,000       | 29,500       | 5,500        |
| その他固定資産合計         | 28,827,540   | 27,015,658   | 1,811,882    |
| 固定資産合計            | 178,335,508  | 175,467,626  | 2,867,882    |
| 資産合計              | 388,771,696  | 402,759,167  | ▲ 13,987,471 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1 流動負債            |              |              |              |
| リース債務             | 4,821,796    | 5,264,196    | ▲ 442,400    |
| 未払金               | 105,101,160  | 84,200,158   | 20,901,002   |
| 前受金               | 21,278,750   | 20,572,400   | 706,350      |
| 預り金               | 2,716,937    | 2,271,624    | 445,313      |
| 仮受金               | 1,601        | 0            | 1,601        |
| 流動負債合計            | 133,920,244  | 112,308,378  | 21,611,866   |
| 2 固定負債            |              |              |              |
| リース債務             | 8,524,423    | 13,346,219   | ▲ 4,821,796  |
| 退職給付引当金           | 14,528,000   | 13,472,000   | 1,056,000    |
| 固定負債合計            | 23,052,423   | 26,818,219   | ▲ 3,765,796  |
| 負債合計              | 156,972,667  | 139,126,597  | 17,846,070   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 1 指定正味財産          |              |              |              |
| 投資有価証券            | 49,977,100   | 28,985,500   | 20,991,600   |
| 定期預金              | 22,900       | 21,014,500   | ▲ 20,991,600 |
| 指定正味財産合計          | 50,000,000   | 50,000,000   | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | (50,000,000) | (50,000,000) | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | (0)          | (0)          |
| 2 一般正味財産          | 181,799,029  | 213,632,570  | ▲ 31,833,541 |
| (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)     | (84,979,968) | (84,979,968) | (0)          |
| 正味財産合計            | 231,799,029  | 263,632,570  | ▲ 31,833,541 |
| 負債及び正味財産合計        | 388,771,696  | 402,759,167  | ▲ 13,987,471 |