

# 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	185,342,986	162,646,927	22,696,059
未収金	54,021,399	56,585,137	△ 2,563,738
前払金	1,771,652	1,915,610	△ 143,958
流動資産合計	241,136,037	221,147,674	19,988,363
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
運用資金	300,000,000	304,660,000	△ 4,660,000
(うち有価証券)	(267,100,000)	(204,660,000)	(62,440,000)
(うち銀行預金)	(32,900,000)	(100,000,000)	(△67,100,000)
退職給与引当預金	76,343,500	93,045,700	△ 16,702,200
運営安定積立金	102,189,000	102,189,000	0
(うち銀行預金)	(22,189,000)	(2,189,000)	(20,000,000)
(うち有価証券)	(80,000,000)	(100,000,000)	(△20,000,000)
特定資産合計	478,532,500	499,894,700	△ 21,362,200
(3) その他固定資産			
建物造作	1,007,678	1,316,412	△ 308,734
什器備品	7,737,580	10,174,847	△ 2,437,267
敷金	31,340,000	31,340,000	0
保証金	750,000	750,000	0
投資有価証券	10,023,000	51,111,000	△ 41,088,000
その他固定資産合計	50,858,258	94,692,259	△ 43,834,001
固定資産合計	929,390,758	994,586,959	△ 65,196,201
資産合計	1,170,526,795	1,215,734,633	△ 45,207,838
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,419,147	8,104,804	△ 685,657
前受会費	464,800	488,800	△ 24,000
預り金	9,744,261	8,030,711	1,713,550
賞与引当金	2,231,565	2,594,290	△ 362,725
流動負債合計	19,859,773	19,218,605	641,168
2. 固定負債			
退職給与引当金	76,343,500	93,045,700	△ 16,702,200
固定負債合計	76,343,500	93,045,700	△ 16,702,200
負債合計	96,203,273	112,264,305	△ 16,061,032
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	674,323,522	703,470,328	△ 29,146,806
(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)	(402,189,000)	(406,849,000)	△ 4,660,000
正味財産合計	1,074,323,522	1,103,470,328	△ 29,146,806
負債及び正味財産合計	1,170,526,795	1,215,734,633	△ 45,207,838