

II. 平成28年度 決算報告書

1. 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			
現 金 及 び 預 金	298,692,845	295,059,016	3,633,829
未 収 金	7,969,644	7,815,960	153,684
前 払 金	868,710	276,680	592,030
流 動 資 産 合 計	307,531,199	303,151,656	4,379,543
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 引 当 資 産	100,000,000	100,000,000	0
基 本 財 産 合 計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	73,142,315	68,457,311	4,685,004
減 価 償 却 引 当 資 産	70,966,883	46,906,808	24,060,075
特 定 費 用 準 備 資 金	0	2,611,504	△ 2,611,504
特 定 資 産 合 計	144,109,198	117,975,623	26,133,575
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	5	5	0
什 器 備 品	28,109,200	35,513,040	△ 7,403,840
電 話 加 入 権	879,424	879,424	0
ソ フ ト ウ ェ ア	38,240,846	48,706,521	△ 10,465,675
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	67,229,475	85,098,990	△ 17,869,515
固 定 資 産 合 計	311,338,673	303,074,613	8,264,060
資 産 合 計	618,869,872	606,226,269	12,643,603
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	91,836,775	85,312,731	6,524,044
預 り 金	5,949,657	5,454,974	494,683
賞 与 引 当 金	30,047,260	28,098,990	1,948,270
流 動 負 債 合 計	127,833,692	118,866,695	8,966,997
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	73,142,315	68,457,311	4,685,004
固 定 負 債 合 計	73,142,315	68,457,311	4,685,004
負 債 合 計	200,976,007	187,324,006	13,652,001
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産	317,893,865	318,902,263	△ 1,008,398
(うち特定資産への充当額)	(70,966,883)	(49,518,312)	(21,448,571)
正 味 財 産 合 計	417,893,865	418,902,263	△ 1,008,398
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	618,869,872	606,226,269	12,643,603