

II. 平成27年度 決算報告書

1. 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			
現金及び預金	295,059,016	300,994,127	△ 5,935,111
未収金	7,815,960	10,846,652	△ 3,030,692
前払金	276,680	274,480	2,200
仮払金	0	259,957	△ 259,957
流動資産合計	303,151,656	312,375,216	△ 9,223,560
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	68,457,311	61,044,152	7,413,159
減価償却引当資産	46,906,808	53,562,787	△ 6,655,979
特定費用準備資産	2,611,504	6,959,435	△ 4,347,931
特定資産合計	117,975,623	121,566,374	△ 3,590,751
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	5	94,397	△ 94,392
什器備品	35,513,040	43,358,430	△ 7,845,390
電話加入権	879,424	879,424	0
ソフトウェア	48,706,521	63,591,976	△ 14,885,455
その他の固定資産合計	85,098,990	107,924,227	△ 22,825,237
固定資産合計	303,074,613	329,490,601	△ 26,415,988
資産合計	606,226,269	641,865,817	△ 35,639,548
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	85,312,731	118,693,299	△ 33,380,568
預り金	5,454,974	5,466,928	△ 11,954
賞与引当金	28,098,990	27,125,260	973,730
流動負債合計	118,866,695	151,285,487	△ 32,418,792
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	68,457,311	61,044,152	7,413,159
固定負債合計	68,457,311	61,044,152	7,413,159
負債合計	187,324,006	212,329,639	△ 25,005,633
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	318,902,263	329,536,178	△ 10,633,915
(うち特定資産への充当額)	(49,518,312)	(60,522,222)	(△ 11,003,910)
正味財産合計	418,902,263	429,536,178	△ 10,633,915
負債及び正味財産合計	606,226,269	641,865,817	△ 35,639,548