

# 1.貸借対照表

平成28年6月30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	3,456,532	2,625,555	830,977
預 金	398,001,857	341,620,763	56,381,094
有 価 証 券	0	0	0
未 収 入 金	199,769,458	124,598,075	75,171,383
未 収 事 業 収 入	78,052,740	143,928,292	△ 65,875,552
立 替 金	258,610	136,660	121,950
短 期 貸 付 金	26,612,000	25,719,000	893,000
仮 払 金	90,000	945,430	△ 855,430
前 払 金	0	0	0
前 払 事 業 費	5,321,966	4,985,563	336,403
前 払 費 用	6,985,525	7,598,441	△ 612,916
貸 倒 引 当 金	△ 2,000,000	△ 1,400,000	△ 600,000
流動資産合計	716,548,688	650,757,779	65,790,909
2. 固定資産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	79,747,152	81,106,941	△ 1,359,789
減価償却引当資産	20,252,848	18,893,059	1,359,789
(2) その他固定資産			
造 作	1,512,822	1,863,832	△ 351,010
建 物 附 属 設 備	12,154,754	3,009,048	9,145,706
器 具 備 品	20,357,578	19,382,103	975,475
有 形 リ ー ス 資 産	1,024,849	2,893,578	△ 1,868,729
電 話 加 入 権	2,934,860	2,934,860	0
ソ フ ト ウ ェ ア	38,108,052	48,880,085	△ 10,772,033
無 形 リ ー ス 資 産	2,456,125	4,302,550	△ 1,846,425
保 証 金	14,580,000	14,580,000	0
長 期 貸 付 金	3,732,000	2,810,000	922,000
保 険 積 立 金	26,743,296	22,183,206	4,560,090
固定資産合計	223,604,336	222,839,262	765,074
資 産 合 計	940,153,024	873,597,041	66,555,983

(貸借)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	294,725,516	218,240,978	76,484,538
未払事業費	63,261,121	75,842,809	△ 12,581,688
未払費用	39,851,192	23,135,362	16,715,830
預り金	30,195,136	27,287,187	2,907,949
前受事業収入	2,426,338	2,321,568	104,770
流動リース債務	2,184,084	3,989,434	△ 1,805,350
流動負債合計	432,643,387	350,817,338	81,826,049
2. 固定負債			
固定リース債務	1,443,197	3,474,336	△ 2,031,139
役員退職引当金	25,901,000	22,173,000	3,728,000
退職給付引当金	79,747,152	81,106,941	△ 1,359,789
固定負債合計	107,091,349	106,754,277	337,072
負債合計	539,734,736	457,571,615	82,163,121
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産			
一般正味財産	400,418,288	416,025,426	△ 15,607,138
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	400,418,288	416,025,426	△ 15,607,138
負債及び正味財産合計	940,153,024	873,597,041	66,555,983

(貸借)