

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・預金	2,412,776,969	2,714,785,618	△ 302,008,649
未収金	293,807,291	281,769,269	12,038,022
前払金	12,243,290	12,403,381	△ 160,091
立替金	23,408,750	23,112,848	295,902
【流動資産合計】	2,742,236,300	3,032,071,116	△ 289,834,816
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
事業拡大準備基金引当資産	200,000,000	200,000,000	0
助成金準備金引当資産	100,000,000		100,000,000
事務局役職員見舞金制度引当資産	20,000,000	18,100,000	1,900,000
修繕積立引当資産	420,000,000	380,000,000	40,000,000
退職給付引当資産	65,390,000	58,880,000	6,510,000
義援金等積立資産	10,896,041	13,443,833	△ 2,547,792
【特定資産合計】	816,286,041	670,423,833	145,862,208
(3) その他固定資産			
土地	1,014,328,375	1,014,328,375	0
建物	569,210,441	586,905,889	△ 17,695,448
什器備品	11,117,849	15,607,047	△ 4,489,198
ソフトウェア	20,846,438	32,630,588	△ 11,784,150
電話加入権	727,252	727,252	0
事務局充実貸付金		100,000	△ 100,000
【その他固定資産合計】	1,616,230,355	1,650,299,151	△ 34,068,796
【固定資産合計】	2,532,516,396	2,420,722,984	111,793,412
【資産合計】	5,274,752,696	5,452,794,100	△ 178,041,404
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,549,455	69,186,364	△ 32,636,909
前受金	25,354,000	23,054,382	2,299,618
預り金	545,196,693	580,712,722	△ 35,516,029
賞与引当金	7,900,000	7,600,000	300,000
未払消費税等	109,239,705	276,168,904	△ 166,929,199
未払法人税等	943,890,000	1,034,475,000	△ 90,585,000
【流動負債合計】	1,668,129,853	1,991,197,372	△ 323,067,519
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,390,000	58,880,000	6,510,000
【固定負債合計】	65,390,000	58,880,000	6,510,000
【負債合計】	1,733,519,853	2,050,077,372	△ 316,557,519
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,896,041	13,443,833	△ 2,547,792
【指定正味財産合計】	10,896,041	13,443,833	△ 2,547,792
(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)	(10,896,041)	(13,443,833)	(△ 2,547,792)
2. 一般正味財産	3,530,336,802	3,389,272,895	141,063,907
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(740,000,000)	(598,100,000)	141,900,000
【正味財産合計】	3,541,232,843	3,402,716,728	138,516,115
【負債及び正味財産合計】	5,274,752,696	5,452,794,100	△ 178,041,404