

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	12,989,745	25,787,338	△ 12,797,593
未収金	140,624,129	102,526,959	38,097,170
前払金	708,291	896,241	△ 187,950
流動資産合計	154,322,165	129,210,538	25,111,627
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	221,580,000	221,580,000	0
基本財産合計	221,580,000	221,580,000	0
(2) 特定資産			
建物	46,223,749	48,481,394	△ 2,257,645
建物附属設備	460,511	536,726	△ 76,215
構築物	289,350	357,840	△ 68,490
什器備品	90,013,139	104,881,312	△ 14,868,173
建設仮勘定	34,636,680	0	34,636,680
退職給付引当資産	40,787,967	39,481,204	1,306,763
減価償却引当資産	992,332	979,508	12,824
特定資産合計	213,403,728	194,717,984	18,685,744
(3) その他固定資産			
建物附属設備	695,815	810,972	△ 115,157
什器備品	19,223	40,348	△ 21,125
リース資産	722,156	1,843,092	△ 1,120,936
電話加入権	533,437	533,437	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	20,215,028	22,641,959	△ 2,426,931
その他固定資産合計	24,185,659	27,869,808	△ 3,684,149
固定資産合計	459,169,387	444,167,792	15,001,595
資産合計	613,491,552	573,378,330	40,113,222
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
未払金	48,127,051	23,551,309	24,575,742
未払消費税等	2,671,000	5,662,500	△ 2,991,500
預り金	1,186,683	1,278,253	△ 91,570
流動負債合計	151,984,734	110,492,062	41,492,672
2. 固定負債			
リース債務	702,748	1,833,388	△ 1,130,640
退職給付引当金	40,787,967	39,481,204	1,306,763
固定負債合計	41,490,715	41,314,592	176,123
負債合計	193,475,449	151,806,654	41,668,795

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	393,203,429	375,837,272	17,366,157
指定正味財産合計	393,203,429	375,837,272	17,366,157
(うち基本財産への充当額)	(221,580,000)	(221,580,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(171,623,429)	(154,257,272)	(17,366,157)
2. 一般正味財産	26,812,674	45,734,404	△ 18,921,730
(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)	(992,332)	(979,508)	12,824
正味財産合計	420,016,103	421,571,676	△ 1,555,573
負債及び正味財産合計	613,491,552	573,378,330	40,113,222