

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	899,954	3,282,342	△ 2,382,388
預金	170,537,609	171,524,051	△ 986,442
未収金	1,287,222	772,887	514,335
未収収益	21,864,767	22,718,085	△ 853,318
前払金	15,340	982,417	△ 967,077
前払費用	23,578,618	29,537,978	△ 5,959,360
立替金	75,353	678,968	△ 603,615
仮払金	16,500	19,000	△ 2,500
有価証券	10,247,754	13,134,181	△ 2,886,427
貯蔵品	8,415,053	6,207,796	2,207,257
繰延税金資産	2,260,045	2,213,942	46,103
流動資産合計	239,198,215	251,071,647	△ 11,873,432
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,304,000	4,075,000	4,229,000
投資有価証券	3,049,814,903	2,946,730,400	103,084,503
基本財産合計	3,058,118,903	2,950,805,400	107,313,503
(2) 特定資産			
退職引当資産	358,684,272	303,019,857	55,664,415
設備投資引当資産	79,603,411	79,603,411	0
業務運営引当資産	150,000,000	150,000,000	0
事業推進引当資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	638,287,683	582,623,268	55,664,415
(3) その他固定資産			
土地	78,300,000	78,300,000	0
建物等	23,399,001	25,507,061	△ 2,108,060
舟艇	16,101,519	15,510,724	590,795
車輛	1	2	△ 1
什器備品	15,513,078	22,563,376	△ 7,050,298
ソフトウェア	9,642,019	11,500,374	△ 1,858,355
電話加入権	4,055,872	4,055,872	0
出資金	10,000	10,000	0
敷金	41,053,250	41,297,350	△ 244,100
保証金	15,845,888	15,845,888	0
長期前払費用	987,755	762,006	225,749
厚生貸付金	5,291,752	6,827,104	△ 1,535,352
リサイクル預託金	9,510	22,020	△ 12,510
繰延税金資産	50,969,731	47,091,164	3,878,567
その他固定資産合計	261,179,376	269,292,941	△ 8,113,565
固定資産合計	3,957,585,962	3,802,721,609	154,864,353
資産合計	4,196,784,177	4,053,793,256	142,990,921

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,377,214	26,549,529	22,827,685
前受金	80,949,033	68,295,042	12,653,991
預り金	5,331,672	6,881,970	△ 1,550,298
仮受金	15,000	0	15,000
受託販売預り金	1,100,129	1,945,266	△ 845,137
未払消費税等	2,516,400	8,873,600	△ 6,357,200
未払法人税等	6,686,700	3,356,000	3,330,700
賞与引当金	18,365,249	21,015,842	△ 2,650,593
流動負債合計	164,341,397	136,917,249	27,424,148
2. 固定負債			
預り保証金	2,240,000	2,400,000	△ 160,000
役員退任慰労引当金	17,264,500	3,923,750	13,340,750
退職給付引当金	547,373,262	507,623,575	39,749,687
固定負債合計	566,877,762	513,947,325	52,930,437
負債合計	731,219,159	650,864,574	80,354,585
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	3,058,118,903	2,950,805,400	107,313,503
指定正味財産合計	3,058,118,903	2,950,805,400	107,313,503
(うち基本財産への充当額)	(3,058,118,903)	(2,950,805,400)	(107,313,503)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	407,446,115 (279,603,411)	452,123,282 (279,603,411)	△ 44,677,167 (0)
正味財産合計	3,465,565,018	3,402,928,682	62,636,336
負債及び正味財産合計	4,196,784,177	4,053,793,256	142,990,921