

平成28年度貸借対照表

(平成29年3月31日)

(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	165,017,293	229,279,804	△ 64,262,511
未収金	63,267,464	30,915,240	32,352,224
たな卸資産	58,086,188	89,773,068	△ 31,686,880
貯蔵品	922,500	1,008,600	△ 86,100
前払金	2,871,733	2,742,493	129,240
立替金	3,954,731	4,006,914	△ 52,183
仮払金	0	41,472	△ 41,472
有価証券	0	48,516	△ 48,516
流動資産合計	294,119,909	357,816,107	△ 63,696,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 土地	87,489,327	87,489,327	0
基本財産 定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	97,489,327	97,489,327	0
(2) 特定財産			
土地(特)	409,698,032	401,065,309	8,632,723
投資有価証券(特)	519,368,863	520,294,900	△ 926,037
トラスト基金(特)	74,272,096	60,675,903	13,596,193
その他定期預金・公2	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	1,103,338,991	1,082,036,112	21,302,879
(3) その他固定資産			
什器備品	104,235	51,882	52,353
敷金	7,640,560	7,640,560	0
投資有価証券	272,628	272,618	10
商標権	24,250	29,100	△ 4,850
前払保険料	1,167,768	1,263,223	△ 95,455
その他固定資産合計	9,209,441	9,257,383	△ 47,942
固定資産合計	1,210,037,759	1,188,782,822	21,254,937
資産合計	1,504,157,668	1,546,598,929	△ 42,441,261
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,625,280	64,490,549	△ 55,865,269
未払消費税等	7,246,200	5,930,900	1,315,300
前受金	460,800	403,000	57,800
預り金	1,432,029	1,741,951	△ 309,922
仮受金	0	1,201,776	△ 1,201,776
流動負債合計	17,764,309	73,768,176	△ 56,003,867
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,221,915	48,897,925	1,323,990
固定負債合計	50,221,915	48,897,925	1,323,990
負債合計	67,986,224	122,666,101	△ 54,679,877
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	105,121,249	105,121,249	0
寄付金	311,678,161	289,946,674	21,731,487
受贈土地	67,143,228	66,607,728	535,500
指定正味財産合計	483,942,638	461,675,651	22,266,987
(うち特定資産への充当額)	483,904,567	461,675,651	22,228,916
1. 一般正味財産	952,228,806	962,257,177	△ 10,028,371
(うち基本財産への充当額)	97,489,327	97,489,327	0
(うち特定資産への充当額)	619,434,424	620,360,461	△ 926,037
正味財産合計	1,436,171,444	1,423,932,828	12,238,616
負債及び正味財産合計	1,504,157,668	1,546,598,929	△ 42,441,261