

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	341,105,130	321,798,821	19,306,309
前払金	20,377,289	19,601,863	775,426
棚卸資産	1,553,178	2,053,133	△ 499,955
流動資産合計	363,035,597	343,453,817	19,581,780
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	894,894	894,894	0
投資有価証券	399,105,106	399,105,106	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
退職引当資産	7,069,758	7,948,469	△ 878,711
減価償却引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	27,069,758	27,948,469	△ 878,711
(3) その他固定資産			
建物附属設備	965,927	1,070,960	△ 105,033
什器備品	3,129,831	3,084,932	44,899
電話加入権	13,000	13,000	0
ソフトウェア	1,772,925	3,191,265	△ 1,418,340
その他固定資産合計	5,881,683	7,360,157	△ 1,478,474
固定資産合計	432,951,441	435,308,626	△ 2,357,185
資産合計	795,987,038	778,762,443	17,224,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,120,448	15,261,426	△ 9,140,978
役員賞与引当金	2,443,568	1,139,543	1,304,025
賞与引当金	2,029,797	1,859,579	170,218
損害保険預り金	76,989,360	67,017,890	9,971,470
流動負債合計	87,583,173	85,278,438	2,304,735
2. 固定負債			
役員退職引当金	4,185,500	5,529,000	△ 1,343,500
退職給付引当金	2,884,258	2,419,469	464,789
固定負債合計	7,069,758	7,948,469	△ 878,711
負債合計	94,652,931	93,226,907	1,426,024
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	681,334,107	665,535,536	15,798,571
(うち特定資産への充当額)	(380,000,000)	(380,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	701,334,107	685,535,536	15,798,571
負債及び正味財産合計	795,987,038	778,762,443	17,224,595