

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	内部取引除去	実施事業等会計	その他会計	法人会計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	268,524			268,524	
預金	161,698,959		18,499,405	143,199,554	
未収金	57,969,430		14,792,071	43,177,359	
有価証券	148,610,292		37,093,000	111,517,292	
立替金	275,562				275,562
棚卸資産	8,865,803		8,865,803		
実施事業等会計貸付金	0	△ 11,611,273		11,611,273	
法人会計貸付金	0	△ 100,408,304		100,408,304	
流動資産合計	377,688,570	△ 112,019,577	79,250,279	410,182,306	275,562
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	15,800,000		15,800,000		
基本財産合計	15,800,000	0	15,800,000	0	0
(2) その他固定資産					
建物	93,566,119		3,742,645	83,273,845	6,549,629
建物付属設備	58,186,232		2,327,449	51,785,746	4,073,037
構築物	2,018,229		80,729	1,796,223	141,277
什器備品	12,927,236		517,089	11,505,239	904,908
減価償却累計額	△ 144,994,622		△ 9,363,019	△ 125,083,756	△ 10,547,847
電話加入権	100,900			100,900	
ソフトウェア	5,920,740		5,101,740		819,000
減価償却引当預金	61,812,260			61,812,260	
退職給付引当預金	28,020,000			28,020,000	
預り敷金積立預金	14,045,925			14,045,925	
修繕積立引当預金	10,000,000			10,000,000	
定期預金	84,200,000		84,200,000		
その他固定資産合計	225,803,019	0	86,606,633	137,256,382	1,940,004
固定資産合計	241,603,019	0	102,406,633	137,256,382	1,940,004
資産合計	619,291,589	△ 112,019,577	181,656,912	547,438,688	2,215,566
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	111,646,804		1,824,953	109,622,774	199,077
預り金	1,017,650			1,017,650	
仮受金	13,260		13,260		
前受金	756,990		231,990	525,000	
その他会計借入金	0	△ 112,019,577	11,611,273		100,408,304
流動負債合計	113,434,704	△ 112,019,577	13,681,476	111,165,424	100,607,381
2 固定負債					
退職給付引当金	12,785,600		409,920	10,765,280	1,610,400
預り敷金	14,045,925			14,045,925	
固定負債合計	26,831,525	0	409,920	24,811,205	1,610,400
負債合計	140,266,229	△ 112,019,577	14,091,396	135,976,629	102,217,781
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	479,025,360	0	167,565,516	411,462,059	△ 100,002,215
(うち基本財産への充当額)	15,800,000		15,800,000	0	0
一般正味財産合計	479,025,360	0	167,565,516	411,462,059	△ 100,002,215
正味財産合計	479,025,360	0	167,565,516	411,462,059	△ 100,002,215
負債及び正味財産合計	619,291,589	△ 112,019,577	181,656,912	547,438,688	2,215,566