

## 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	1,374,619,098	1,217,227,100	157,391,998
売掛金	36,126,159	0	36,126,159
未収利息	2,790,312	10,479,888	-7,689,576
未収金	626,416	8,004,682	-7,378,266
棚卸資産	9,924,160	0	9,924,160
有価証券	2,301,206,282	1,101,247,477	1,199,958,805
前払費用	866,542	2,701,524	-1,834,982
未収消費税等	50,459,909	0	50,459,909
流動資産合計	3,776,618,878	2,339,660,671	1,436,958,207
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	500,000,000	500,000,000	0
定期預金	123,663,426	423,663,426	-300,000,000
普通預金	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	923,663,426	923,663,426	0
(2) 特定資産			
助成事業引当資産	201,993,123	276,460,605	-74,467,482
修繕引当資産	20,500,000	248,520,000	-228,020,000
退職給付引当資産	7,572,369	5,486,122	2,086,247
特定資産合計	230,065,492	530,466,727	-300,401,235
(3) その他固定資産			
建物	1,500,611,677	1,541,333,682	-40,722,005
建物付属設備	228,859,226	17,404,930	211,454,296
構築物	2,176,909	2,619,867	-442,958
器具備品	826,463,499	161,293,466	665,170,033
土地	2,360,745,000	2,360,745,000	0
電話加入権	48,000	48,000	0
保証金	200,000	200,000	0
投資有価証券	524,990,951	2,530,533,527	-2,005,542,576
その他固定資産合計	5,444,095,262	6,614,178,472	-1,170,083,210
固定資産合計	6,597,824,180	8,068,308,625	-1,470,484,445
資産合計	10,374,443,058	10,407,969,296	-33,526,238

## 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
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	36,672,041	8,981,685	27,690,356
前受金	15,788,155	15,689,155	99,000
預り金	1,794,993	842,203	952,790
賞与引当金	4,175,715	1,979,739	2,195,976
返品引当金	3,807,149	0	3,807,149
未払消費税等	0	1,968,100	-1,968,100
未払法人税等	31,651,000	70,000	31,581,000
流動負債合計	93,889,053	29,530,882	64,358,171
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	7,572,369	5,486,122	2,086,247
修繕引当金	221,261,830	152,040,000	69,221,830
受入保証金	455,000	455,000	0
固定負債合計	229,289,199	157,981,122	71,308,077
負債合計	323,178,252	187,512,004	135,666,248
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	10,051,264,806	10,220,457,292	-169,192,486
(うち基本財産への充当額)	( 923,663,426 )	( 923,663,426 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 230,065,492 )	( 530,466,727 )	( -300,401,235 )
正味財産合計	10,051,264,806	10,220,457,292	-169,192,486
負債及び正味財産合計	10,374,443,058	10,407,969,296	-33,526,238