

平成27年度貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	1,580,950	1,659,040	△ 78,090	
普通預金	263,509,076	212,691,269	50,817,807	
前払費用	2,222,363	692,760	1,529,603	
前払金	10,000	0	10,000	
未収入金	24,539,212	167,550,552	△ 143,011,340	
立替金	108,867	124,371	△ 15,504	
仮払金	0	2,421,336	△ 2,421,336	
流動資産合計	291,970,468	385,139,328	△ 93,168,860	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	499,963,918	480,334,750	19,629,168	
定期預金	36,082	19,665,250	△ 19,629,168	
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0	
(2) 特定資産				
特定資産 建物	53,837,059	56,443,448	△ 2,606,389	
特定資産建物付属設備	13,722,499	14,713,862	△ 991,363	
特定資産 構築物	184,808,930	198,160,208	△ 13,351,278	
特定資産 什器備品	4,078,096	6,434,418	△ 2,356,322	
特定資産合計	256,446,584	275,751,936	△ 19,305,352	
(3) その他固定資産				
定期預金	81,238,180	81,238,180	0	
有価証券	810,000	810,000	0	
建物	464,355,363	483,493,654	△ 19,138,291	
什器備品	33,076,882	20,625,660	12,451,222	
車両運搬具	393,118	897,341	△ 504,223	
建物付属設備	4,412	5,881	△ 1,469	
電話加入権	75,600	75,600	0	
その他固定資産合計	579,953,555	587,146,316	△ 7,192,761	
固定資産合計	1,336,400,139	1,362,898,252	△ 26,498,113	
資産合計	1,628,370,607	1,748,037,580	△ 119,666,973	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	90,160,547	231,153,166	△ 140,992,619	
預り金	1,848,105	1,648,187	199,918	
利用料収入預り金	0	0	0	
手付金収入預り金	0	993,264	△ 993,264	
賞与引当金	8,051,270	8,124,378	△ 73,108	
流動負債合計	100,059,922	241,918,995	△ 141,859,073	
負債合計	100,059,922	241,918,995	△ 141,859,073	
III 正味財産の部				
【指定正味財産】				
指定正味財産合計	756,446,584	775,751,936	△ 19,305,352	
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0	
【一般正味財産】				
一般正味財産	771,864,101	730,366,649	41,497,452	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	
正味財産合計	1,528,310,685	1,506,118,585	22,192,100	
負債及び正味財産合計	1,628,370,607	1,748,037,580	△ 119,666,973	

平成27年度貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	1,575,210	5,740	0	0	1,580,950
普通預金	57,776,964	160,644,160	45,087,952	0	263,509,076
前払費用	1,672,037	30,126	520,200	0	2,222,363
前払金	0	10,000	0	0	10,000
未収入金	3,553,487	20,783,613	202,112	0	24,539,212
立替金	106,364	2,503	0	0	108,867
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	64,684,062	181,476,142	45,810,264	0	291,970,468
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	499,963,918	0	499,963,918
定期預金	0	0	36,082	0	36,082
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
(2) 特定資産					
特定資産 建物	0	53,837,059	0	0	53,837,059
特定資産建物付属設備	0	13,722,499	0	0	13,722,499
特定資産 構築物	0	184,808,930	0	0	184,808,930
特定資産 什器備品	0	4,078,096	0	0	4,078,096
特定資産合計	0	256,446,584	0	0	256,446,584
(3) その他固定資産					
定期預金	0	0	81,238,180	0	81,238,180
有価証券	0	0	810,000	0	810,000
建物	0	464,355,363	0	0	464,355,363
什器備品	32,444,712	632,170	0	0	33,076,882
車両運搬具	393,118	0	0	0	393,118
建物付属設備	0	4,412	0	0	4,412
電話加入権	0	75,600	0	0	75,600
その他固定資産合計	32,837,830	465,067,545	82,048,180	0	579,953,555
固定資産合計	32,837,830	721,514,129	582,048,180	0	1,336,400,139
資産合計	97,521,892	902,990,271	627,858,444	0	1,628,370,607
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	87,406,151	2,620,885	133,511	0	90,160,547
預り金	1,371,259	395,286	81,560	0	1,848,105
利用料収入預り金	0	0	0	0	0
手付金収入預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,649,661	144,139	257,470	0	8,051,270
流動負債合計	96,427,071	3,160,310	472,541	0	100,059,922
負債合計	96,427,071	3,160,310	472,541	0	100,059,922
III 正味財産の部					
【指定正味財産】					
指定正味財産合計	0	256,446,584	500,000,000	0	756,446,584
(うち基本財産への充当額)		(0)	(500,000,000)		(500,000,000)
【一般正味財産】					
一般正味財産	1,094,821	643,383,377	127,385,903	0	771,864,101
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,094,821	899,829,961	627,385,903	0	1,528,310,685
負債及び正味財産合計	97,521,892	902,990,271	627,858,444	0	1,628,370,607