

# 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	78,398,170	25,443,756	52,954,414
立替金	0	0	0
未収金	18,213,200	36,702,152	△ 18,488,952
前払費用	266,040	487,840	△ 221,800
流動資産合計	96,877,410	62,633,748	34,243,662
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	9,990,000	9,990,000	0
定期預金	10,000	10,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,071,121	91,084,412	△ 23,013,291
長期未収入金	8,872,835	0	8,872,835
特定資産合計	76,943,956	91,084,412	△ 14,140,456
固定資産合計	86,943,956	101,084,412	△ 14,140,456
資産合計	183,821,366	163,718,160	20,103,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,917,987	58,684,175	33,233,812
預り金	1,928,586	918,736	1,009,850
流動負債合計	93,846,573	59,602,911	34,243,662
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,943,956	91,084,412	△ 14,140,456
固定負債合計	76,943,956	91,084,412	△ 14,140,456
負債合計	170,790,529	150,687,323	20,103,206
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	3,030,837	3,030,837	0
正味財産合計	13,030,837	13,030,837	0
負債及び正味財産合計	183,821,366	163,718,160	20,103,206

## 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	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	64,778,164	13,620,006	0	78,398,170
立替金	0	0	0	0
未収金	9,083,439	9,129,761	0	18,213,200
前払費用	180,240	85,800	0	266,040
流動資産合計	74,041,843	22,835,567	0	96,877,410
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
投資有価証券	9,990,000	0	0	9,990,000
定期預金	10,000	0	0	10,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	9,116,093	58,955,028	0	68,071,121
長期未収入金	8,872,835			8,872,835
特定資産合計	17,988,928	58,955,028	0	76,943,956
固定資産合計	27,988,928	58,955,028		86,943,956
<b>資産合計</b>	102,030,771	81,790,595	0	183,821,366
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	72,113,257	19,804,730	0	91,917,987
預り金	1,928,586	0	0	1,928,586
流動負債合計	74,041,843	19,804,730	0	93,846,573
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	17,988,928	58,955,028	0	76,943,956
固定負債合計	17,988,928	58,955,028	0	76,943,956
<b>負債合計</b>	92,030,771	78,759,758	0	170,790,529
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
出捐金	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>				
一般正味財産	0	3,030,837	0	3,030,837
<b>正味財産合計</b>	10,000,000	3,030,837	0	13,030,837
<b>負債及び正味財産合計</b>	102,030,771	81,790,595	0	183,821,366