

## 平成28年度貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	651,620,127	650,509,351	1,110,776
売掛金	2,004,281	241,899	1,762,382
商品	2,554,317	2,871,205	△ 316,888
未収金	53,686,425	52,955,975	730,450
預け金	7,500	0	7,500
前払金	1,123,375	5,325	1,118,050
前払費用	15,228	37,908	△ 22,680
繰延税金資産	8,531,858	7,940,077	591,781
貸倒引当金	△ 374,241	△ 357,489	△ 16,752
流動資産合計	719,168,870	714,204,251	4,964,619
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,672,960	1,823,137	△ 150,177
投資有価証券	698,327,040	698,176,863	150,177
基本財産合計	700,000,000	700,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	48,251,735	48,922,880	△ 671,145
法人運営預金	30,000,000	30,000,000	0
法人運営投資有価証券	939,377,000	931,274,400	8,102,600
特定資産合計	1,017,628,735	1,010,197,280	7,431,455
(3) その他固定資産			
建物	15,100,223	17,214,200	△ 2,113,977
什器備品	4,296,629	1,430,415	2,866,214
電話加入権	1,846,218	1,846,218	0
敷金	84,527,472	84,527,472	0
ソフトウェア	129,276	0	129,276
長期前払費用	9,436,196	8,604,398	831,798
繰延税金資産	16,695,100	16,927,316	△ 232,216
その他固定資産合計	132,031,114	130,550,019	1,481,095
固定資産合計	1,849,659,849	1,840,747,299	8,912,550
資産合計	2,568,828,719	2,554,951,550	13,877,169
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	180,576	0	180,576
未払金	174,808,093	175,568,584	△ 760,491
預り金	15,869,305	13,628,075	2,241,230
賞与引当金	19,869,856	19,794,406	75,450
未払法人税等	18,296,800	11,982,100	6,314,700
流動負債合計	229,024,630	220,973,165	8,051,465
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,251,735	48,922,880	△ 671,145
固定負債合計	48,251,735	48,922,880	△ 671,145
負債合計	277,276,365	269,896,045	7,380,320
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	372,000,000	372,000,000	0
指定正味財産合計	372,000,000	372,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 372,000,000 )	( 372,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 1,919,552,354 )	( 1,913,055,505 )	( 6,496,849 )
(うち特定資産への充当額)	( 328,000,000 )	( 328,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 969,377,000 )	( 961,274,400 )	( 8,102,600 )
正味財産合計	2,291,552,354	2,285,055,505	6,496,849
負債及び正味財産合計	2,568,828,719	2,554,951,550	13,877,169