

平成27年度 貸借対照表 総括表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	498,871,932	575,257,103	△ 76,385,171
運営預り預金	250,000,000	250,000,000	0
未収金	129,473,290	126,721,676	2,751,614
前払金	4,400	0	4,400
仮払金	235,694	100,000	135,694
立替金	628,529	838,529	△ 210,000
貯蔵品	4,415,057	2,704,917	1,710,140
流動資産合計	883,628,902	955,622,225	△ 71,993,323
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	19,904,542	19,904,542	0
投資有価証券	38,743,551	38,770,554	△ 27,003
基本財産合計	58,648,093	58,675,096	△ 27,003
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,430,340,300	1,400,128,700	30,211,600
安心生活等積立資産	25,440,666	25,701,318	△ 260,652
入居敷金資産	24,941,430	24,653,528	287,902
寄附金積立資産	23,523,599	25,145,861	△ 1,622,262
特定資産合計	1,504,245,995	1,475,629,407	28,616,588
(3) その他固定資産			
車両運搬具	20,512,561	30,889,370	△ 10,376,809
什器備品等	95,430,369	94,295,661	1,134,708
ソフトウェア	13,249,936	20,214,017	△ 6,964,081
電話加入権	1,383,200	1,383,200	0
敷金・保証金	33,206,400	33,206,400	0
その他固定資産合計	163,782,466	179,988,648	△ 16,206,182
固定資産合計	1,726,676,554	1,714,293,151	12,383,403
資産合計	2,610,305,456	2,669,915,376	△ 59,609,920

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	328,016,806	320,966,208	7,050,598
未払金 (法人税等)	974,900	974,900	0
未払金 (消費税等)	36,037,200	92,757,300	△ 56,720,100
未払費用	17,005,838	17,210,587	△ 204,749
運営預り金	250,000,000	250,000,000	0
預り金	9,863,931	10,542,389	△ 678,458
仮受金	206	0	206
賞与引当金	116,403,321	117,102,889	△ 699,568
流動負債合計	758,302,202	809,554,273	△ 51,252,071
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,430,340,300	1,400,128,700	30,211,600
入居敷金	24,941,430	24,753,528	187,902
固定負債合計	1,455,281,730	1,424,882,228	30,399,502
負債合計	2,213,583,932	2,234,436,501	△ 20,852,569
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	48,033,421	49,655,683	△ 1,622,262
指定正味財産合計	48,033,421	49,655,683	△ 1,622,262
(うち基本財産への充当額)	(24,509,822)	(24,509,822)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,523,599)	(25,145,861)	△ 1,622,262
2. 一般正味財産	348,688,103	385,823,192	△ 37,135,089
(うち基本財産への充当額)	(34,138,271)	(34,165,274)	(△ 27,003)
(うち特定資産への充当額)	(25,440,666)	(25,701,318)	(△ 260,652)
正味財産合計	396,721,524	435,478,875	△ 38,757,351
負債及び正味財産合計	2,610,305,456	2,669,915,376	△ 59,609,920