

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	左記のうち		増減
			旧 Y M M	旧 C C Y	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	308,001,351	794,901,982	114,458,533	680,443,449	△ 486,900,631
未収金	308,000	0	0	0	308,000
未収預金	24,665,867	25,235,640	8,375,557	16,860,083	△ 569,773
前払金	0	199,262	199,262	0	△ 199,262
貯蔵品	4,142,804	4,502,328	4,502,328	0	△ 359,524
有価証券	1,342,756,538	3,602,301,320	0	3,602,301,320	△ 2,259,544,782
立替金	6,860,190	3,525,310	3,525,310	0	3,334,880
前払費用	246,939	260,847	260,847	0	△ 13,908
流動資産合計	1,686,981,689	4,430,926,689	131,321,837	4,299,604,852	△ 2,743,945,000
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	14,207,483	13,895,078	0	13,895,078	312,405
特定資産合計	14,207,483	13,895,078	0	13,895,078	312,405
(2) その他固定資産					
什器備品	4,152,321	5,560,014	2,318,344	3,241,670	△ 1,407,693
一括償却資産	0	516,225	516,225	0	△ 516,225
ソフトウェア	8,381,828	3,931,907	3,931,907	0	4,449,921
保証金	5,832	10,626,000	0	10,626,000	△ 10,620,168
投資有価証券	8,781,885,294	6,028,330,601	251,872,185	5,776,458,416	2,753,554,693
長期前払費用	134,295,919	144,342,625	1,065,111	143,277,514	△ 10,046,706
その他固定資産合計	8,928,721,194	6,193,307,372	259,703,772	5,933,603,600	2,735,413,822
固定資産合計	8,942,928,677	6,207,202,450	259,703,772	5,947,498,678	2,735,726,227
資産合計	10,629,910,366	10,638,129,139	391,025,609	10,247,103,530	△ 8,218,773
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	56,589,374	18,616,846	16,545,267	2,071,579	37,972,528
未払費用	5,992,961	4,803,688	4,803,688	0	1,189,273
前受り金	6,479,379	5,945,412	5,945,412	0	533,967
仮受金	643,159	1,141,890	432,038	709,852	△ 498,731
賞与引当金	2,500	0	0	0	2,500
未払法人税等	7,338,030	7,089,581	4,885,205	2,204,376	248,449
未払消費税等	74,500	3,835,500	3,785,500	50,000	△ 3,761,000
未払消費税等	1,120,500	5,633,800	1,022,100	4,611,700	△ 4,513,300
流動負債合計	78,240,403	47,066,717	37,419,210	9,647,507	31,173,686
2. 固定負債					
退職給付引当金	20,470,383	19,143,278	5,248,200	13,895,078	1,327,105
長期前受り金	399,998	599,997	599,997	0	△ 199,999
前受維持管理負担金	1,117,318,043	1,302,355,961	0	1,302,355,961	△ 185,037,918
受入保証金	15,280,000	15,280,000	15,280,000	0	0
固定負債合計	1,153,468,424	1,337,379,236	21,128,197	1,316,251,039	△ 183,910,812
負債合計	1,231,708,827	1,384,445,953	58,547,407	1,325,898,546	△ 152,737,126
III 正味財産の部					
1. 基金					
基金	285,000,000	285,000,000	285,000,000	0	0
2. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	9,113,201,539	8,968,683,186	47,478,202	8,921,204,984	144,518,353
一般正味財産合計	9,113,201,539	8,968,683,186	47,478,202	8,921,204,984	144,518,353
(うち特定資産への充当額)	(14,207,483)	(13,895,078)	0	(13,895,078)	(312,405)
正味財産合計	9,398,201,539	9,253,683,186	332,478,202	8,921,204,984	144,518,353
負債及び正味財産合計	10,629,910,366	10,638,129,139	391,025,609	10,247,103,530	△ 8,218,773