

貸借対照表

平成28年5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	71,445,242	48,624,573	22,820,669
有価証券	3,428,236	10,475,437	△ 7,047,201
売掛金	25,104,724	30,403,937	△ 5,299,213
未収金	128,681	889,666	△ 760,985
前払金	588,833	461,634	127,199
立替金	0	0	0
棚卸資産	60,458,049	64,727,387	△ 4,269,338
貸倒引当金	△ 32,600	△ 42,500	9,900
流動資産合計	161,121,165	155,540,134	5,581,031
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	205,246,750	205,246,750	0
基本財産有価証券	94,753,250	94,753,250	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営維持引当資産	647,543,700	642,962,068	4,581,632
設備近代化引当資産	98,611,000	101,339,000	△ 2,728,000
退職給付引当資産	13,370,000	13,370,000	0
減価償却引当資産	191,944,405	197,299,588	△ 5,355,183
特定資産合計	951,469,105	954,970,656	△ 3,501,551
(3) その他固定資産			
建物	56,607,848	58,420,275	△ 1,812,427
建物附属設備	3,973,842	4,597,885	△ 624,043
車輛運搬具	0	34,906	△ 34,906
什器備品	585,664	688,039	△ 102,375
ソフトウェア	8,929,645	15,631,525	△ 6,701,880
電話加入権	3,688,008	3,688,008	0
保証金	1,033,600	1,033,600	0
その他固定資産合計	74,818,607	84,094,238	△ 9,275,631
固定資産合計	1,326,287,712	1,339,064,894	△ 12,777,182
資産合計	1,487,408,877	1,494,605,028	△ 7,196,151
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	19,842,374	20,395,385	△ 553,011
未払金	6,017,491	7,682,974	△ 1,665,483
前受金	5,570,397	5,906,293	△ 335,896
預り金	695,298	1,947,302	△ 1,252,004
リース債務	5,607,000	6,027,000	△ 420,000
賞与引当金	6,780,700	7,294,600	△ 513,900
流動負債合計	44,513,260	49,253,554	△ 4,740,294
2 固定負債			
役員退職給付引当金	0	1,200,000	△ 1,200,000
退職給付引当金	49,455,024	48,711,647	743,377
リース債務	1,401,750	6,903,750	△ 5,502,000
固定負債合計	50,856,774	56,815,397	△ 5,958,623
負債合計	95,370,034	106,068,951	△ 10,698,917
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	439,457	439,457	0
指定正味財産合計	439,457	439,457	0
(うち基本財産への充当額)	(439,457)	(439,457)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,391,599,386	1,388,096,620	3,502,766
(うち基本財産への充当額)	(299,560,543)	(299,560,543)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(938,099,105)	(941,600,656)	-(3,501,551)
正味財産合計	1,392,038,843	1,388,536,077	3,502,766
負債及び正味財産合計	1,487,408,877	1,494,605,028	△ 7,196,151