

平成27年度貸借対照表

(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	189,812,680	198,370,501	△ 8,557,821
未収入金	62,485,790	47,715,273	14,770,517
未収消費税等	0	0	0
前払費用	1,047,590	997,930	49,660
商品	96,048	305,614	△ 209,566
仮払金	94,579	615,672	△ 521,093
貸倒引当金	△ 410,000	△ 320,000	△ 90,000
流動資産合計	253,126,687	247,684,990	5,441,697
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	501,172,004	1,645,903	499,526,101
定期預金	0	0	0
投資有価証券	1,498,827,996	1,998,354,097	△ 499,526,101
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業積立資産	640,000,000	720,000,000	△ 80,000,000
特別修繕引当資産	261,263,610	278,122,410	△ 16,858,800
退職給付引当資産	118,109,000	98,109,000	20,000,000
減価償却引当資産	51,320,704	51,320,704	0
特定資産合計	1,070,693,314	1,147,552,114	△ 76,858,800
(3) その他固定資産			
土地	305,000,000	305,000,000	0
建物	621,942,941	652,139,314	△ 30,196,373
構築物	1,810,564	2,215,369	△ 404,805
什器備品	455,398	679,463	△ 224,065
ソフトウェア	789,600	1,038,634	△ 249,034
電話加入権	1,820,000	1,820,000	0
厚生貸付金	6,090,648	6,204,074	△ 113,426
保証金・権利金	203,000	212,000	△ 9,000
敷金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
貸倒引当金	△ 40,000	△ 40,000	0
その他固定資産合計	938,072,151	969,268,854	△ 31,196,703
固定資産合計	4,008,765,465	4,116,820,968	△ 108,055,503
資産合計	4,261,892,152	4,364,505,958	△ 102,613,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,531,172	11,956,163	△ 424,991
預り金	2,477,689	2,797,948	△ 320,259
前受金	5,870,442	5,863,642	6,800
未払法人税等	70,000	130,000	△ 60,000
未払消費税等	3,194,000	8,500,500	△ 5,306,500
未払事業所税	1,150,800	1,150,800	0
流動負債合計	24,294,103	30,399,053	△ 6,104,950
2. 固定負債			
預り敷金	9,816,662	9,816,662	0
退職給付引当金	132,986,100	132,144,000	842,100
役員退任慰労引当金	3,035,600	11,346,900	△ 8,311,300
固定負債合計	145,838,362	153,307,562	△ 7,469,200
負債合計	170,132,465	183,706,615	△ 13,574,150
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,091,759,687	4,180,799,343	△ 89,039,656
(うち基本財産への充当額)	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	952,584,314	1,049,443,114	△ 96,858,800
正味財産合計	4,091,759,687	4,180,799,343	△ 89,039,656
負債及び正味財産合計	4,261,892,152	4,364,505,958	△ 102,613,806