

平成28年度 決算

(1) 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,070,986,964	1,581,383,309	489,603,655
売掛金	1,145,780	799,200	346,580
未収金	800,925,611	1,293,008,358	△492,082,747
貸倒引当金	△5,110,000	△8,370,000	3,260,000
立替払金	31,224	129,510	△98,286
仮払金	63,600	633,240	△569,640
前払金	11,000	77,155	△66,155
棚卸資産	14,882,287	9,689,194	5,193,093
繰延税金資産	0	12,962,937	△12,962,937
流動資産合計	2,882,936,466	2,890,312,903	△7,376,437
2. 固定資産			
① 特定資産			
防災基金積立資産	200,000,050	200,000,050	0
建設会館等積立資産	1,042,444,525	1,042,444,525	0
公益事業基金積立資産	150,000,000	150,000,000	0
施設整備等準備積立資産	0	79,176,427	△79,176,427
寄付金準備金積立資産	195,049,765	260,041,765	△64,992,000
減価償却引当資産	1,978,000,000	2,153,000,000	△175,000,000
退職給付引当資産	639,915,900	715,229,300	△75,313,400
事業譲渡等事務処理積立資産	0	49,500,000	△49,500,000
特定資産合計	4,205,410,240	4,649,392,067	△443,981,827
② その他固定資産			
建 物	(注1) 550,262,244	368,707,150	181,555,094
構 築 物	17,803,874	10,493,237	7,310,637
車両運搬具	154,007	242,237	△88,230
什器備品	63,373,108	44,594,403	18,778,705
土 地	750,456,412	750,456,412	0
少額器具備品	4,348,465	6,261,915	△1,913,450
ソフトウェア	8,916,311	12,027,385	△3,111,074
電話加入権	270,000	270,000	0
事務所等敷金	1,152,000	2,233,000	△1,081,000
保証金	714,000	714,000	0
投資有価証券	7,000,000	7,000,000	0
長期前払費用	10,417	43,769	△33,352
繰延税金資産	0	41,329	△41,329
その他固定資産合計	1,404,460,838	1,203,084,837	201,376,001
固定資産合計	5,609,871,078	5,852,476,904	△242,605,826
資産合計	8,492,807,544	8,742,789,807	△249,982,263

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	124,252,179	137,220,776	△12,968,597
未払法人税等	665,000	39,958,900	△39,293,900
未払消費税等	8,038,700	12,670,400	△4,631,700
仮受金	497,048	256,876	240,172
預り金	5,389,070	6,469,113	△1,080,043
賞与引当金	32,470,000	31,550,000	920,000
流動負債合計	171,311,997	228,126,065	△56,814,068
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,729,189	48,474,865	△37,745,676
役員退職慰労引当金	4,661,000	14,782,000	△10,121,000
固定負債合計	15,390,189	63,256,865	△47,866,676
負債合計	186,702,186	291,382,930	△104,680,744
Ⅲ 正味財産の部	8,306,105,358	8,451,406,877	△145,301,519
一般正味財産	8,306,105,358	8,451,406,877	△145,301,519
(うち特定資産への充当額)	(4,190,020,051)	(4,586,135,202)	(△396,115,151)
正味財産合計	8,306,105,358	8,451,406,877	△145,301,519
負債及び正味財産合計	8,492,807,544	8,742,789,807	△249,982,263

(注1) その他固定資産の建物のうち、9,272,227円は実施事業資産である。