

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	73,609,696	51,376,448	22,233,248
未収金	18,002,940	16,060,103	1,942,837
立替金	0	134,052	△134,052
前払費用	58,860	34,020	24,840
流動資産合計	91,671,496	67,604,623	24,066,873
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	114,152,009	0	114,152,009
定期預金	31,000,000	31,000,000	0
基本財産引当資産	0	30,000,000	△30,000,000
基本財産合計	145,152,009	61,000,000	84,152,009
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	309,600	8,150,000	△7,840,400
建物修繕積立資産	1,400,000	0	1,400,000
特定資産合計	1,709,600	8,150,000	△6,440,400
(3) その他固定資産			
建物	124,477,594	124,477,594	0
建物減価償却累計額	△6,441,715	△3,080,820	△3,360,895
建築附属設備	43,835,971	43,835,971	0
建築附属設備減価償却累計額	△10,560,884	△5,401,590	△5,159,294
構築物	5,246,549	4,436,549	810,000
構築物減価償却累計額	△1,341,061	△660,299	△680,762
什器備品	3,633,529	4,247,469	△613,940
什器備品減価償却累計額	△2,687,082	△3,731,857	1,044,775
土地	0	114,152,009	△114,152,009
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	0	8,400	△8,400
ソフトウェア	4,851,670	2,779,586	2,072,084
その他固定資産合計	161,314,507	281,362,948	△120,048,441
固定資産合計	308,176,116	350,512,948	△42,336,832
資産合計	399,847,612	418,117,571	△18,269,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	6,330,364	12,349,845	△6,019,481
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税	2,524,500	0	2,524,500
前受金	1,009,480	6,290,600	△5,281,120
預り金	231,929	1,007,980	△776,051
流動負債合計	10,177,273	19,729,425	△9,552,152
2. 固定負債			
退職給付引当金	309,600	8,150,000	△7,840,400
建物修繕引当金	1,400,000	0	1,400,000
預り敷金	906,000	120,000	786,000
固定負債合計	2,615,600	8,270,000	△5,654,400
負債合計	12,792,873	27,999,425	△15,206,552
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産合計	31,000,000	31,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	356,054,739	359,118,146	△3,063,407
(うち基本財産への充当額)	(114,152,009)	(30,000,000)	(84,152,009)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	387,054,739	390,118,146	△3,063,407
負債及び正味財産合計	399,847,612	418,117,571	△18,269,959