

# 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          |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |              |
| <b>1 流動資産</b>     |                |                |              |
| 現金預金              | 741,013,028    | 513,669,726    | 227,343,302  |
| 売掛金               | 29,730         | 20,630         | 9,100        |
| 商品                | 2,521,421      | 2,320,369      | 201,052      |
| 貯蔵品               | 19,461,883     | 11,539,416     | 7,922,467    |
| 未収金               | 639,305,993    | 627,870,603    | 11,435,390   |
| 立替金               | 8,483,766      | 1,375,206      | 7,108,560    |
| 前払費用              | 4,396,672      | 4,573,918      | △ 177,246    |
| 流動資産合計            | 1,415,212,493  | 1,161,369,868  | 253,842,625  |
| <b>2 固定資産</b>     |                |                |              |
| (1) 基本財産          |                |                |              |
| 投資有価証券            | 19,994,000     | 19,994,000     | 0            |
| 決済用預金             | 6,000          | 6,000          | 0            |
| 基本財産合計            | 20,000,000     | 20,000,000     | 0            |
| (2) 特定資産          |                |                |              |
| 退職給付引当資産          | 755,612,000    | 803,184,919    | △ 47,572,919 |
| 什器備品購入積立資産        | 39,996,000     | 59,996,000     | △ 20,000,000 |
| 減価償却引当資産          | 131,900,000    | 164,200,000    | △ 32,300,000 |
| 事務所移転費用積立資産       | 10,000,000     | 10,000,000     | 0            |
| 指定管理対策費用積立資産      | 355,000,000    | 355,000,000    | 0            |
| 健康スポーツ推進資産        | 30,000,000     | 30,000,000     | 0            |
| 特定資産合計            | 1,322,508,000  | 1,422,380,919  | △ 99,872,919 |
| (3) その他固定資産       |                |                |              |
| 建 物               | 5,917,134      | 4,513,110      | 1,404,024    |
| 車両運搬具             | 1,177,380      | 7,837          | 1,169,543    |
| 什器備品              | 27,617,179     | 14,612,379     | 13,004,800   |
| ソフトウェア            | 14,102,087     | 19,056,467     | △ 4,954,380  |
| ソフトウェア仮勘定         | 4,320,000      | 0              | 4,320,000    |
| リース資産             | 25,268,712     | 33,100,807     | △ 7,832,095  |
| 電話加入権             | 291,200        | 291,200        | 0            |
| リサイクル預託金          | 55,850         | 55,850         | 0            |
| その他固定資産合計         | 78,749,542     | 71,637,650     | 7,111,892    |
| 固定資産合計            | 1,421,257,542  | 1,514,018,569  | △ 92,761,027 |
| <b>資 産 合 計</b>    | 2,836,470,035  | 2,675,388,437  | 161,081,598  |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |              |
| <b>1 流動負債</b>     |                |                |              |
| 買掛金               | 1,511,074      | 2,353,014      | △ 841,940    |
| 未払金               | 319,408,269    | 294,532,703    | 24,875,566   |
| 未払法人税等            | 73,079,800     | 13,413,100     | 59,666,700   |
| 未払消費税等            | 39,338,600     | 100,282,000    | △ 60,943,400 |
| 未払費用              | 163,034,246    | 156,381,147    | 6,653,099    |
| 前受金               | 168,282,795    | 164,124,875    | 4,157,920    |
| 預り金               | 11,165,688     | 11,847,448     | △ 681,760    |
| リース債務             | 12,622,728     | 11,918,413     | 704,315      |
| 賞与引当金             | 65,672,987     | 0              | 65,672,987   |
| 流動負債合計            | 854,116,187    | 754,852,700    | 99,263,487   |
| <b>2 固定負債</b>     |                |                |              |
| リース債務             | 14,941,238     | 23,977,203     | △ 9,035,965  |
| 退職給付引当金           | 755,612,000    | 803,184,919    | △ 47,572,919 |
| 固定負債合計            | 770,553,238    | 827,162,122    | △ 56,608,884 |
| <b>負 債 合 計</b>    | 1,624,669,425  | 1,582,014,822  | 42,654,603   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |              |
| <b>1 指定正味財産</b>   |                |                |              |
| 地方公共団体出捐金         | 20,000,000     | 20,000,000     | 0            |
| 指定正味財産合計          | 20,000,000     | 20,000,000     | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 20,000,000 ) | ( 20,000,000 ) | 0            |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | 0            |

(単位:円)

| 科 目           | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減          |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2 一般正味財産      | 1,191,800,610   | 1,073,373,615   | 118,426,995  |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0 )           | ( 0 )           | 0            |
| (うち特定資産への充当額) | ( 566,896,000 ) | ( 619,196,000 ) | △ 52,300,000 |
| 正味財産合計        | 1,211,800,610   | 1,093,373,615   | 118,426,995  |
| 負債及び正味財産合計    | 2,836,470,035   | 2,675,388,437   | 161,081,598  |